

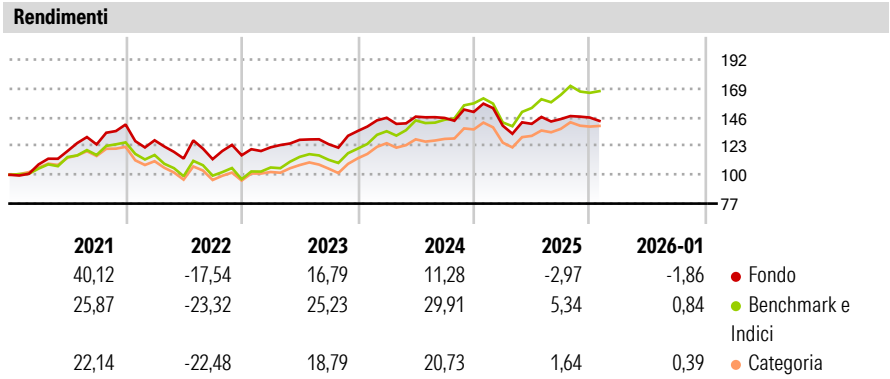
UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,69	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

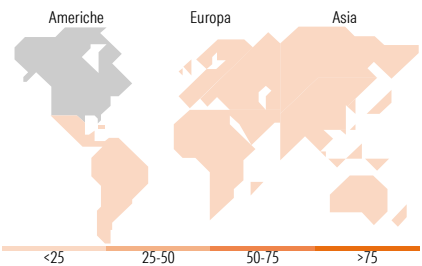


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,70	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,51	3,29	0,98	2025	-7,29	1,04	2,72	0,84
1-Anno	-10,57	0,92	-5,12	2024	7,81	0,64	-0,74	3,32
3-Anni Ann.ti	4,50	16,24	9,16	2023	5,52	4,92	-2,76	8,48
5-Anni Ann.ti	5,80	8,78	4,43	2022	-8,99	-11,40	-0,46	2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,19
Large		37,65
Medium		14,16
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		383.723,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	7,42
Microsoft Corp	ICT	5,95
Amazon.com Inc	Retail	5,62
NVIDIA Corp	ICT	5,56
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,34
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,12
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,70
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,60
Broadcom Inc	ICT	3,55
Cisco Systems Inc	ICT	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,19
Materie Prime		6,83
Beni di Consumo Ciclici		11,14
Finanza		19,22
Immobiliare		-
Sensibile		47,42
Telecomunicazioni		7,47
Energia		-
Beni Industriali		10,99
Tecnologia		28,95
Difensivo		15,39
Beni Difensivi		6,30
Salute		9,09
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		74,38
Stati Uniti		74,38
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		21,25
Regno Unito		10,51
Europa Occidentale - Euro		8,43
Europa Occidentale - Non Euro		2,31
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		4,37
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,37
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU0877610021		
NAV (13/02/2026)	EUR 194,90				

UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	795,58 USD
(31/01/2026)	