

UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

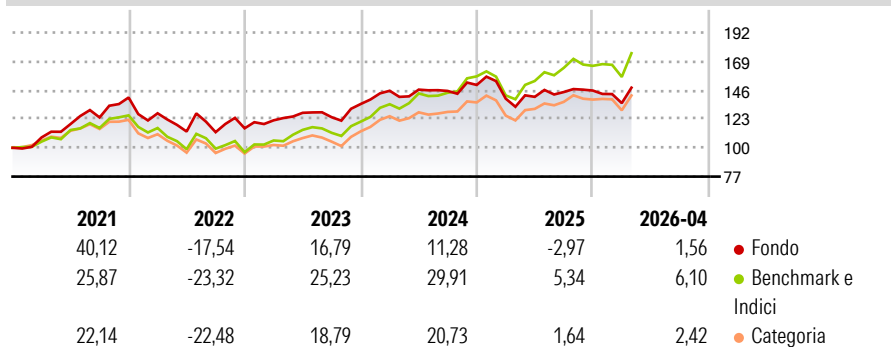
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-9,05	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

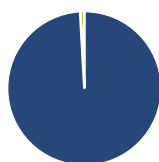
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,90	9,98	5,39
6-Mesi	6,21	12,27	6,21
1-Anno	5,59	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	6,49	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	6,44	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,91	-	-	-
2025	-7,29	1,04	2,72	0,84
2024	7,81	0,64	-0,74	3,32
2023	5,52	4,92	-2,76	8,48
2022	-8,99	-11,40	-0,46	2,74

Portafoglio 30/04/2026



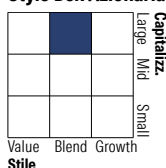
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,11
0,00
0,89
0,00

Style Box Azionaria

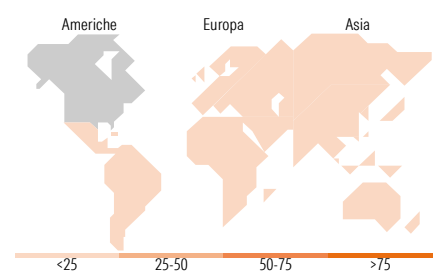


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,77
Large	37,72
Medium	8,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	484.728,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	7,67
NVIDIA Corp	📠	6,77
Microsoft Corp	📠	5,25
Amazon.com Inc	📠	5,19
Apple Inc	📠	4,94
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,28
Taiwan Semiconductor...	📠	4,28
Broadcom Inc	📠	4,03
Johnson Controls...	⚙️	3,88
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,54
Materie Prime	6,28
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	18,32
Immobiliare	-
Sensibile	50,27
Telecomunicazioni	7,94
Energia	-
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	31,59
Difensivo	15,20
Beni Difensivi	4,74
Salute	10,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,92
Stati Uniti	74,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,76
Regno Unito	10,35
Europa Occidentale - Euro	6,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,22 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	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU0877610021		
NAV (18/05/2026)	EUR 211,14				

UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 633,24 USD

(30/04/2026)