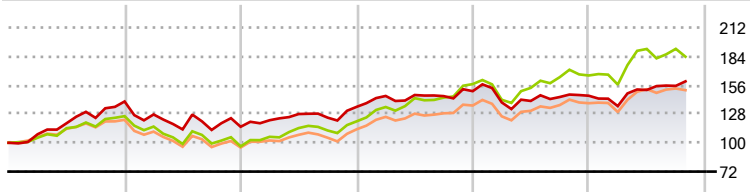
# UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR

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

## 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).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,12 | -17,54 | 16,79 | 11,28 | -2,97 | 9,60 |
| Benchmark e Indici | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 11,04 |
| Categoria | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 9,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 12,72 |
| 3Y R-Squared | 70,27 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,61 | 10Y Risk | - |

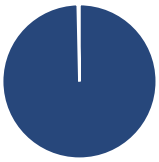
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,93 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | 9,72 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 10,53 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,52 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,46 | 7,60 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

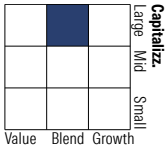
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,91 | 11,57 | 2,64 | - |
| 2025 | -7,29 | 1,04 | 2,72 | 0,84 |
| 2024 | 7,81 | 0,64 | -0,74 | 3,32 |
| 2023 | 5,52 | 4,92 | -2,76 | 8,48 |
| 2022 | -8,99 | -11,40 | -0,46 | 2,74 |

## Portafoglio 30/09/2026



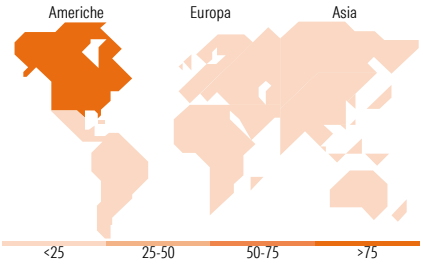
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,66 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,34 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 51,62 |
| Large | 31,16 |
| Medium | 17,22 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 521.430,67 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 7,68 |
| Microsoft Corp | | 6,78 |
| Alphabet Inc Class C | | 6,30 |
| Apple Inc | | 5,81 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,88 |
| Amazon.com Inc | | 4,84 |
| JPMorgan Chase & Co | | 4,01 |
| Johnson Controls... | | 3,92 |
| Schneider Electric SE | | 3,63 |
| Cisco Systems Inc | | 3,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,42** |
| Materie Prime | 6,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,42 |
| Finanza | 16,88 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **52,58** |
| Telecomunicazioni | 6,44 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,66 |
| Tecnologia | 34,48 |
| **Difensivo** | **16,00** |
| Beni Difensivi | 5,31 |
| Salute | 10,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **75,86** |
| Stati Uniti | 75,86 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **19,24** |
| Regno Unito | 9,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,90** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,90 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.ubp.com |
| Data di Partenza | 18/06/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2013 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 227,54 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 1,78 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0877610021 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,96% |
| Spese correnti | 1,16% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 525,22 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR