

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

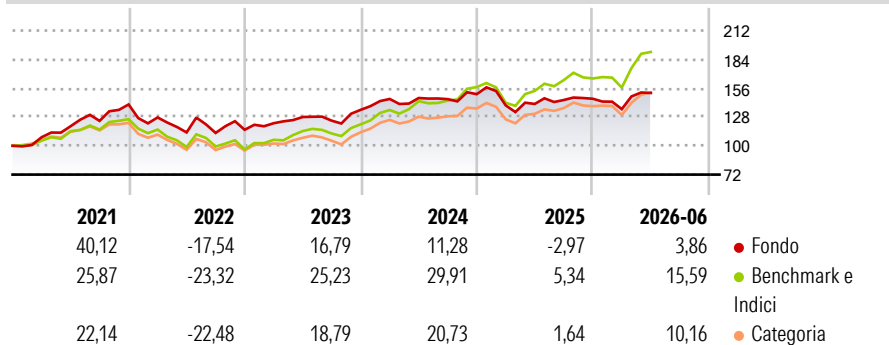
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-9,17	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	87,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

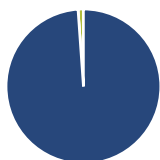
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,01	17,75	15,06
6-Mesi	5,49	12,84	8,93
1-Anno	9,16	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	6,22	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	4,90	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,91	11,57	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,88
0,00
1,12
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	51,78
Large	36,86
Medium	11,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	527.408,68
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	7,39
NVIDIA Corp	📠	7,00
Microsoft Corp	📠	5,67
Apple Inc	📠	5,55
Amazon.com Inc	📠	5,18
Taiwan Semiconductor...	📠	4,42
Broadcom Inc	📠	4,21
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,00
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	3,92
Cisco Systems Inc	📠	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,33
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	18,01
Immobiliare	-
Sensibile	51,77
Telecomunicazioni	7,64
Energia	-
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	33,79
Difensivo	14,90
Beni Difensivi	4,89
Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	75,31
Stati Uniti	75,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,23
Regno Unito	10,12
Europa Occidentale - Euro	6,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 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 (02/07/2026)	EUR 214,31				

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 prodotte; (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 (Mln)

606,13 USD

(31/05/2026)