

# UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

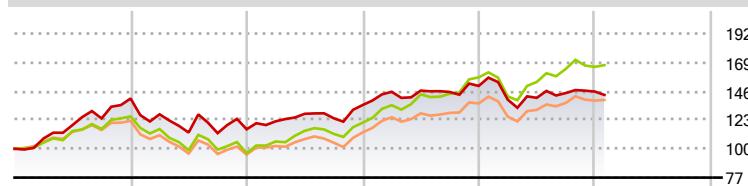
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefinge 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 2026-01

40,12	-17,54	16,79	11,28	-2,97	-1,86
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### 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 %

3-Mesi	-3,70
6-Mesi	-2,51
1-Anno	-10,57
3-Anni Ann.ti	4,50
5-Anni Ann.ti	5,80
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-3,70	-0,10	-1,49
-2,51	3,29	0,98
-10,57	0,92	-5,12
4,50	16,24	9,16
5,80	8,78	4,43
-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



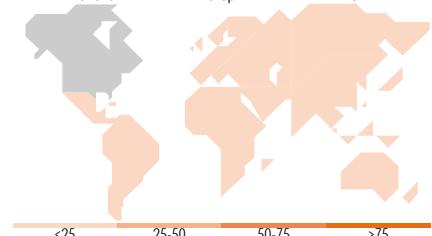
### Mkt Cap %

Fondo	Giant
-	48,19
-	37,65
-	14,16
-	0,00
-	0,00

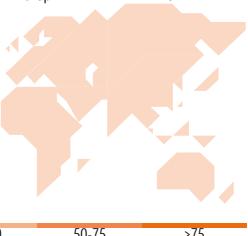
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
-	383.723,18

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	37,19
-	Materie Prime
-	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
-	Immobiliare
Fondo	Sensibile
-	47,42
-	Telecomunicazioni
-	Energia
-	Beni Industriali
-	Tecnologia
Fondo	Difensivo
-	15,39
-	Beni Difensivi
-	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	74,38
-	Stati Uniti
-	Canada
-	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
-	21,25
-	Regno Unito
-	Europa Occidentale - Euro
-	Europa Occidentale - Non Euro
-	Europa dell'Est
-	Africa
-	Medio Oriente
Fondo	Asia
-	4,37
-	Giappone
-	Australasia
-	Asia - Paesi Sviluppati
-	Asia - Emergente

### Anagrafica

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