

# UBAM - Tech Global Leaders Equity IHC EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology-related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries).

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

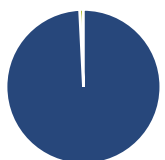
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-6,32
6-Mesi	-2,33
1-Anno	2,47
3-Anni Ann.ti	18,27
5-Anni Ann.ti	6,12
10-Anni Ann.ti	-

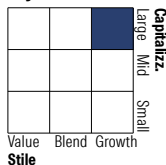
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-10,99	19,28	4,92	-0,55
2024	13,16	4,49	0,41	4,57
2023	15,97	11,31	-4,74	13,38
2022	-15,55	-23,14	-8,10	4,04

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

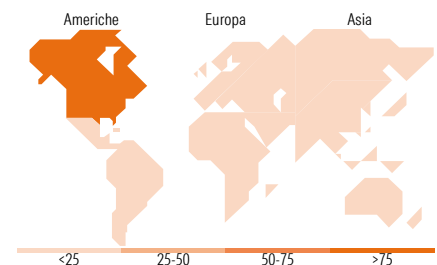
● Azioni	99,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,80
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	58,38
Large	35,05
Medium	6,57
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	524.668,40
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,24
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,55
Alphabet Inc Class C	Internet	6,14
Apple Inc	Software	4,84
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,67
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,66
Cisco Systems Inc	Software	4,05
Amazon.com Inc	Internet	3,72
Visa Inc Class A	Finanza	3,56
Advanced Micro Devices Inc	Semiconduttori	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,41</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	12,15
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>79,59</b>
Telecomunicazioni	10,52
Energia	-
Beni Industriali	1,01
Tecnologia	68,06
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>85,54</b>
Stati Uniti	81,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,00
<b>Europa</b>	<b>6,50</b>
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	5,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,96</b>
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,71
Asia - Emergente	0,71

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	09/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU1808465493		
NAV (10/02/2026)	EUR 211,10				
Patrimonio Netto (Mln)	33,11 USD				

(31/10/2025)