

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

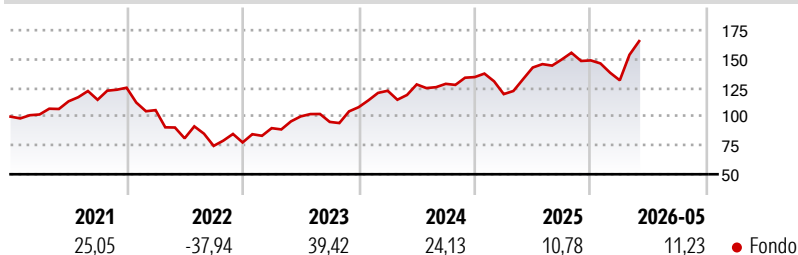
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

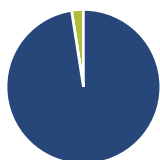
Periodo	Fondo
3-Mesi	17,63
6-Mesi	7,38
1-Anno	18,88
3-Anni Ann.ti	18,65
5-Anni Ann.ti	8,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-11,62	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,47
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	61,49
Large	31,25
Medium	7,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	528.889,23
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,33	
Taiwan Semiconductor...	7,07	
Microsoft Corp	6,86	
Alphabet Inc Class C	6,85	
Apple Inc	5,82	
Cisco Systems Inc	4,64	
Broadcom Inc	4,56	
Amazon.com Inc	3,74	
Visa Inc Class A	3,42	
Advanced Micro Devices Inc	3,36	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,65	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	36	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,06
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,23
Finanza	11,84
Immobiliare	-
Sensibile	78,94
Telecomunicazioni	10,81
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	68,13
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	80,81
Stati Uniti	76,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,08
Europa	7,34
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	6,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,84
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,25
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (11/06/2026)	EUR 240,92				
Patrimonio Netto (Mln)	23,42 USD				

(28/02/2026)

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 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.