

UBAM - Tech Global Leaders Equity IC USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

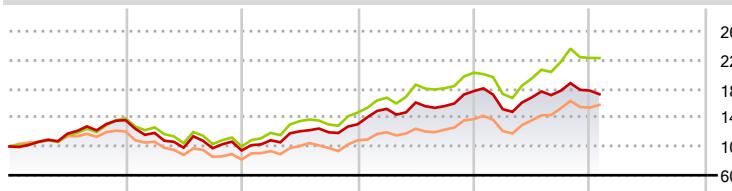
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

36,48	-30,79	38,43	35,21	0,43	-2,84
38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05
22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	2,56

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria ●

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,25
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,58	-2,25	0,29
6-Mesi	-3,17	8,44	15,26
1-Anno	-8,82	8,91	14,58
3-Anni Ann.ti	16,84	25,30	21,71
5-Anni Ann.ti	9,46	15,49	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,18	10,77	5,51	0,13
2024	16,35	5,84	-3,07	13,27
2023	14,92	11,50	-1,17	9,32
2022	-12,94	-17,29	-0,77	-3,14

Portafoglio 31/10/2025

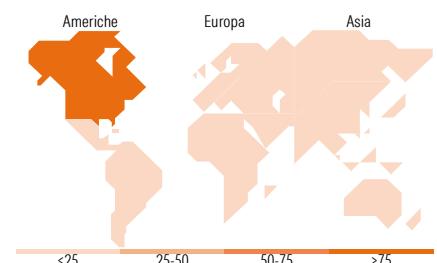


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,20
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,80
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,38
Large	35,05
Medium	6,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	524.668,40



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	12,15
Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	10,52
Energia	-
Beni Industriali	1,01
Tecnologia	68,06

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,54
Stati Uniti	81,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,00

	Fondo
Europa	6,50
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

	Fondo
Asia	7,96
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) (10/02/2026)	5,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	09/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU1808465147		
NAV (10/02/2026)	USD 261,62				
Patrimonio Netto (Mln)	33,11 USD				
(31/10/2025)					

© 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.