# **UBAM - Tech Global Leaders Equity IC USD**

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

# **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).

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	18,58
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 320 265 210 155 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 34,73 -30,79 38,43 35,21 36,48 0,30 Fondo 34,88 38,71 -27,97 47,04 37,75 7,35 Benchmark e Indici 36,03 22,57 -32,03 27,11 34,58 10,31 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,31	13,87	13,41	Trimestrali %				
6-Mesi	29,54	39,64	39,62	2025	-14,18	10,77	5,51	-
1-Anno	12,03	19,99	25,93	2024	16,35	5,84	-3,07	13,27
3-Anni Ann.ti	21,79	28,60	24,32	2023	14,92	11,50	-1,17	9,32
5-Anni Ann.ti	13,74	20,25	11,01	2022	-12,94	-17,29	-0,77	-3,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2	-	-	-	2021	6,39	10,64	3,90	11,59

#### Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,05
Large	32,53
Medium	10,42
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 406.666, 51



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,15
NVIDIA Corp		5,49
Visa Inc Class A	<b>#</b>	4,64
Oracle Corp		4,43
Broadcom Inc		4,42
Alphabet Inc Class C		4,35
Cisco Systems Inc		4,06
Apple Inc		3,88
Taiwan Semiconductor		3,82
Mastercard Inc Class A		3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,92
Numero Complessivo di Titoli Azi	onari	38
Numero Complessivo di Titoli Obb	ligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	21,07
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,00
🚅 Finanza	14,07
	-
₩ Sensibile	78,93
Telecomunicazioni	8,01
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	1,85
Tecnologia	69,07
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
<b>₫</b> Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,48
Stati Uniti	83,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,06
Europa	6,55
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	5,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,97
Giappone	2,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergente	0,00
Asia Emergente	0,0

Anagrafica	
Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	09/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018
NAV (23/10/2025)	USD 276,83
Patrimonio Netto (MIn)	34,05 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,98 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808465147

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-