

UBAM - Tech Global Leaders Equity IC USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

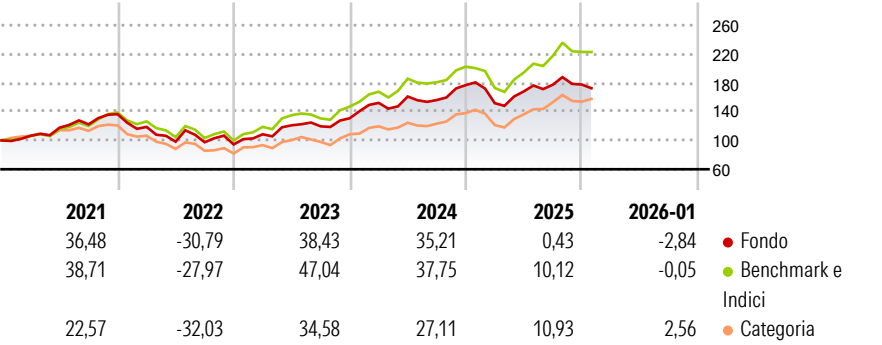
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology -related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds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

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)

Rendimenti



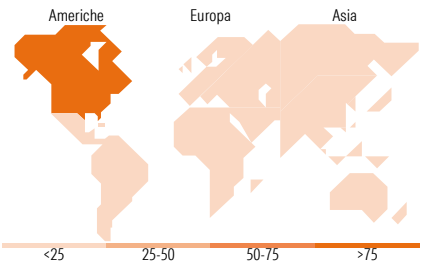
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,58	-2,25	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,17	8,44	15,26	2025	-14,18	10,77	5,51	0,13
1-Anno	-8,82	8,91	14,58	2024	16,35	5,84	-3,07	13,27
3-Anni Ann.ti	16,84	25,30	21,71	2023	14,92	11,50	-1,17	9,32
5-Anni Ann.ti	9,46	15,49	9,59	2022	-12,94	-17,29	-0,77	-3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025







Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	58,38
Mid	Large	35,05
Small	Medium	6,57
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
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	Smartphone	4,84
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,67
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,66
Cisco Systems Inc	Reti	4,05
Amazon.com Inc	E-commerce	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 %

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

Ripartizione Geografica %

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