

UBAM - 30 Global Leaders Equity IPHC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

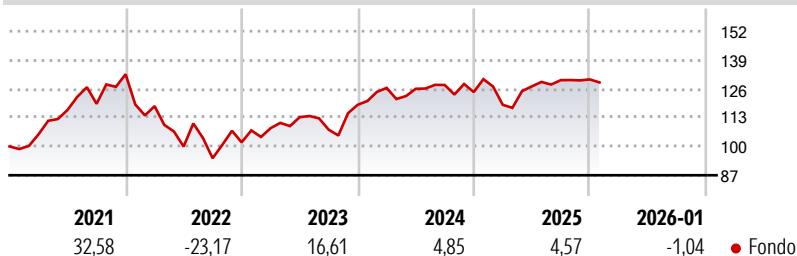
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefinge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,92
6-Mesi	-2,68
1-Anno	-3,59
3-Anni Ann.ti	5,13
5-Anni Ann.ti	3,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

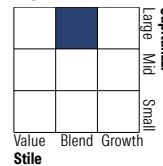
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,63	6,98	2,24	0,26
2024	6,41	-0,31	1,37	-2,50
2023	6,28	4,57	-4,99	10,44
2022	-10,87	-15,42	-5,27	7,59

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	48,19
6-Mesi	37,65
1-Anno	14,16
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
18	383.723,

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	37,19
■ Materie Prime	6,83
■ Beni di Consumo Ciclici	11,14
■ Finanza	19,22
■ Immobiliare	-
Sensibile	47,42
■ Telecomunicazioni	7,47
■ Energia	-
■ Beni Industriali	10,99
■ Tecnologia	28,95
Defensivo	15,39
■ Beni Difensivi	6,30
■ Salute	9,09
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	74,38
Stati Uniti	74,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,25
Regno Unito	10,51
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,23 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	11/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU0877610534	-
NAV (13/02/2026)	EUR 167,67			
Patrimonio Netto (Mln)	795,58 USD			
(31/01/2026)				