

UBAM - 30 Global Leaders Equity IPHC 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

Il Fondo si prefigge 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).

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	-

Rendimenti



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

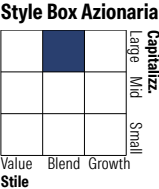
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

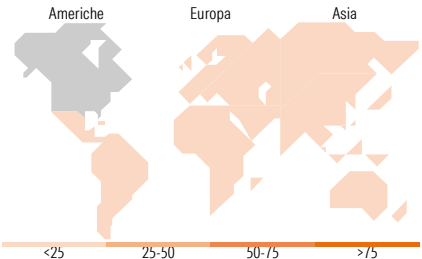


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,19
Large	37,65
Medium	14,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	383.723,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	7,42
Microsoft Corp	💻	5,95
Amazon.com Inc	🛒	5,62
NVIDIA Corp	💻	5,56
Taiwan Semiconductor...	💻	4,34
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,12
AbbVie Inc	⚕	3,70
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	3,60
Broadcom Inc	💻	3,55
Cisco Systems Inc	💻	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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
Difensivo	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 - Emergente	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	1,10%
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)