

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

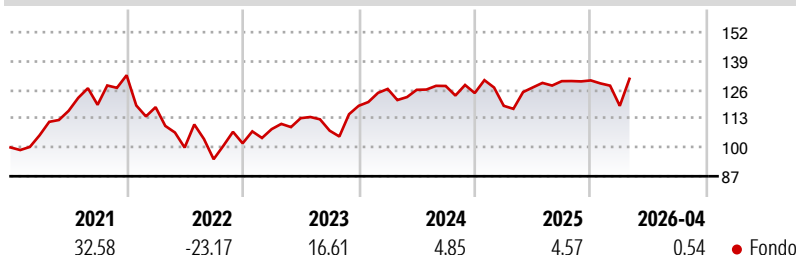
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,27 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,98 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

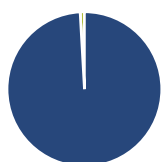
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,86 |
| 6-Mesi | 5,31 |
| 1-Anno | 6,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -8,81 | - | - | - |
| 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 |

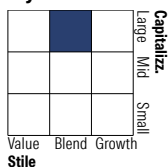
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,89 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

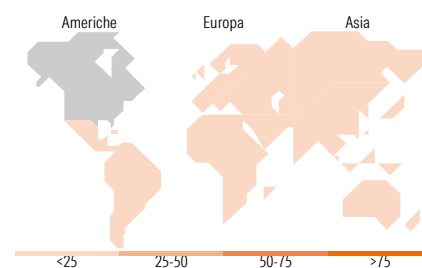


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 53,77 |
| Large | 37,72 |
| Medium | 8,51 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 484.728,83 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class C | ☎ | 7,67 |
| NVIDIA Corp | 📺 | 6,77 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,25 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 5,19 |
| Apple Inc | 📱 | 4,94 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 4,28 |
| Taiwan Semiconductor... | 📺 | 4,28 |
| Broadcom Inc | 📄 | 4,03 |
| Johnson Controls... | ⚙️ | 3,88 |
| The Goldman Sachs Group Inc | 🏦 | 3,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,54 |
| Materie Prime | 6,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,94 |
| Finanza | 18,32 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 50,27 |
| Telecomunicazioni | 7,94 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,74 |
| Tecnologia | 31,59 |
| Difensivo | 15,20 |
| Beni Difensivi | 4,74 |
| Salute | 10,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,92 |
| Stati Uniti | 74,92 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 20,76 |
| Regno Unito | 10,35 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,14 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,31 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,31 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,28 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 | 1,16% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2013 | ISIN | LU0877610534 | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 177,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 633,24 USD | | | | |

(30/04/2026)