

# UBAM - 30 Global Leaders Equity UC USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

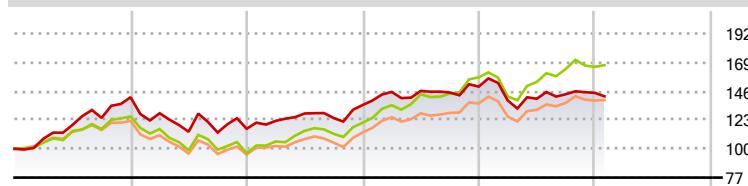
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|       |        |       |       |       |       |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 41,15 | -17,84 | 16,37 | 10,86 | -3,32 | -1,89 |
| 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34  | 0,84  |
| 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64  | 0,39  |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -9,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27  |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 11,52 |
| 3Y R-Squared      | 83,09 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,35 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,30  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

| 3-Mesi         | -3,71  |
|----------------|--------|
| 6-Mesi         | -1,85  |
| 1-Anno         | -10,20 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,94   |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,23   |
| 10-Anni Ann.ti | -      |

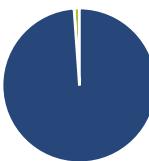
| Fondo  | Bmk   | Cat   |
|--------|-------|-------|
| -3,71  | -2,19 | -1,45 |
| -1,85  | 4,40  | 3,02  |
| -10,20 | 1,20  | -4,18 |
| 4,94   | 16,49 | 9,60  |
| 6,23   | 9,22  | 4,83  |
| -      | -     | -     |

### Rendimenti Trimestrali %

| Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|-------|--------|-------|------|
| -     | -      | -     | -    |
| -7,38 | 0,96   | 2,62  | 0,75 |
| 7,72  | 0,55   | -0,83 | 3,21 |
| 5,43  | 4,82   | -2,84 | 8,38 |
| -9,08 | -11,48 | -0,55 | 2,64 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,87 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,13  |
| • Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 48,13 |
| Large  | 38,01 |
| Medium | 13,86 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 380.402, |
|                 | 86       |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>74,24</b>                  |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>21,76</b>                  |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>4,00</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class C                        | IT      | 6,81  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 6,62  |
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 5,37  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 5,36  |
| JPMorgan Chase & Co                         | IT      | 4,29  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT      | 3,95  |
| AbbVie Inc                                  | Pharm   | 3,75  |
| Broadcom Inc                                | IT      | 3,67  |
| The Goldman Sachs Group Inc                 | IT      | 3,35  |
| Cisco Systems Inc                           | IT      | 3,34  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,52 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 30    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| <b>36,11</b>                |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| <b>48,85</b>                |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| <b>15,04</b>                |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 45,43 USD    | Investimento Min. Ingresso   |
|                      |                                    | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Telefono             | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Web                  | www.ubp.com                        | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               |
| Data di Partenza     | 16/07/2019                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Nome del Gestore     | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | -                            |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2013                         | ISIN                    | LU1451287228 | -                            |
| NAV (10/02/2026)     | USD 177,69                         |                         |              |                              |

## UBAM - 30 Global Leaders Equity UC USD

Patrimonio Netto (Mln)

844,39 USD

(31/12/2025)