

# UBAM - 30 Global Leaders Equity UC USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

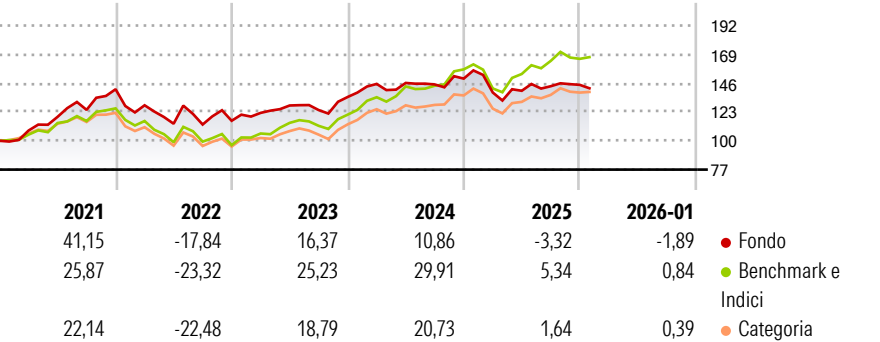
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-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)

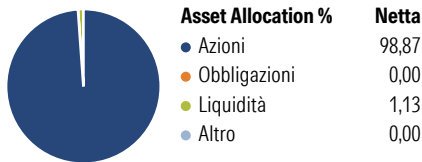
**Rendimenti**



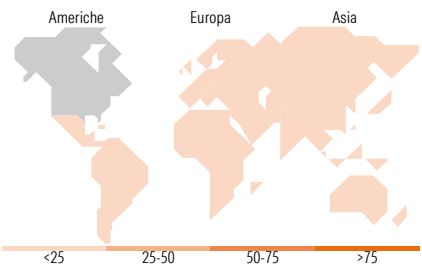
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,71	-2,19	-1,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,85	4,40	3,02	2025	-7,38	0,96	2,62	0,75
1-Anno	-10,20	1,20	-4,18	2024	7,72	0,55	-0,83	3,21
3-Anni Ann.ti	4,94	16,49	9,60	2023	5,43	4,82	-2,84	8,38
5-Anni Ann.ti	6,23	9,22	4,83	2022	-9,08	-11,48	-0,55	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Giant	48,13
			Large	38,01
			Medium	13,86
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	380.402,86



<b>Titoli principali</b>		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	6,81
Microsoft Corp	ICT	6,62
NVIDIA Corp	ICT	5,37
Amazon.com Inc	Retail	5,36
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,29
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,95
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,75
Broadcom Inc	ICT	3,67
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,35
Cisco Systems Inc	ICT	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

<b>Distribuzione Settoriale %</b>		<b>Fondo</b>
	<b>Ciclico</b>	<b>36,11</b>
	Materie Prime	6,33
	Beni di Consumo Ciclici	10,55
	Finanza	19,23
	Immobiliare	-
	<b>Sensibile</b>	<b>48,85</b>
	Telecomunicazioni	6,89
	Energia	-
	Beni Industriali	11,53
	Tecnologia	30,43
	<b>Difensivo</b>	<b>15,04</b>
	Beni Difensivi	6,03
	Salute	9,01
	Servizi di Pubblica Utilità	-

<b>Ripartizione Geografica %</b>		<b>Fondo</b>
<b>America</b>		<b>74,24</b>
Stati Uniti		74,24
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>21,76</b>
Regno Unito		11,06
Europa Occidentale - Euro		8,44
Europa Occidentale - Non Euro		2,26
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>4,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,00
Asia - Emergente		0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	