# **UBAM - 30 Global Leaders Equity UC USD**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

\*\*

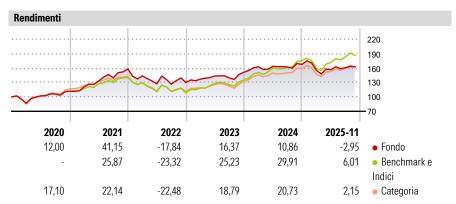
o Growth Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## **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	-8,02	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	84,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Growth	Target Market Exposure	NR USD (dove

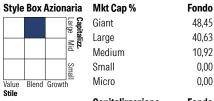


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	0,22	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	1,83	6,98	4,31	2025	-7,38	0,96	2,62	-
1-Anno	-7,41	0,32	-2,73	2024	7,72	0,55	-0,83	3,21
3-Anni Ann.ti	6,91	17,97	11,47	2023	5,43	4,82	-2,84	8,38
5-Anni Ann.ti	7,68	10,21	6,27	2022	-9,08	-11,48	-0,55	2,64
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	8,16	10,14	4,64	13,24
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

### Portafoglio 30/11/2025

applicabile)





CapitalizzazioneFondomedia di mercato85.437,Ave Mkt Cap USD385.437,56

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	d	7,53
Microsoft Corp		6,23
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,38
NVIDIA Corp		5,25
Broadcom Inc		4,79
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	4,15
Taiwan Semiconductor		3,81
AbbVie Inc		3,78
Cisco Systems Inc		3,34
Ecolab Inc	A	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,58
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	35,83
Aterie Prime	6,39
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,11
🚅 Finanza	18,33
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,43
Telecomunicazioni	7,58
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	11,25
Tecnologia	30,60
→ Difensivo	14,74
📜 Beni Difensivi	5,78
■ Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,95
Stati Uniti	74,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,21
Regno Unito	10,95
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergente	0,00

A	n	а	a	r	а	t	ı	c	ล

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	16/07/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	17/01/2013
NAV (16/12/2025)	USD 178,50

Patrimonio Classe (MIn)	67,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1451287228

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

# **UBAM - 30 Global Leaders Equity UC USD**

Patrimonio Netto (MIn)

916,19 USD

(30/11/2025)

