UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	_

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 16,19 32,71 -23,45 4,47 3,86 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,01	Trimestrali %				
6-Mesi	1,89	2025	-4,72	6,88	2,14	-
1-Anno	-1,63	2024	6,31	-0,41	1,29	-2,58
3-Anni Ann.ti	7,28	2023	6,18	4,47	-5,08	10,34
5-Anni Ann.ti	4,89	2022	-10,95	-15,50	-5,36	7,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	=	2021	5,37	10,41	2,70	11,07

Portafoglio 30/11/2025

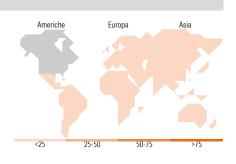




Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,45
Large	40,63
Medium	10,92
Small	0,00
Micro	0,00
0	Familia



56



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		7,53
Microsoft Corp		6,23
Amazon.com Inc	~	5,38
NVIDIA Corp		5,25
Broadcom Inc		4,79
JPMorgan Chase & Co	I	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 Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	35,83	
Aterie Prime	6,39	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,11	
🚅 Finanza	18,33	
★ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	49,43	
Telecomunicazioni	7,58	
 Energia	-	
🜣 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		

Anagrafica	
Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	30/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013
NAV (17/12/2025)	EUR 142,70
Patrimonio Netto (MIn)	916,19 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,36 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1451287814

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-