

UBAM - 30 Global Leaders Equity UC EUR

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

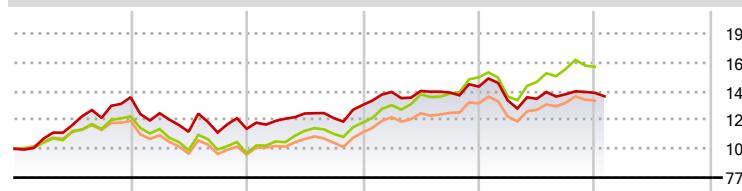
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,06	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	82,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-3,71	-2,19	-1,45			
	-1,85	4,40	3,02			
	-10,20	1,20	-4,18			
	4,94	16,49	9,60			
	6,22	9,22	4,83			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

2,62

0,75

2025

-7,37

0,54

-0,83

2024

7,72

-0,83

3,22

2023

5,43

4,81

-2,84

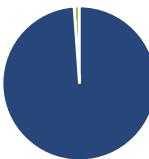
2022

-9,08

-0,55

2,65

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Large Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	48,13
Europa	38,01
Asia	13,86
<25	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

2,62

0,75

2025

-7,37

0,54

-0,83

2024

7,72

-0,83

3,22

2023

5,43

4,81

-2,84

2022

-9,08

-0,55

2,65

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	74,24
Stati Uniti		74,24
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	21,76
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
Fondo	Asia	4,00
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)	13,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Data di Partenza	28/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU0862309761		
NAV (10/02/2026)	EUR 165,02				

UBAM - 30 Global Leaders Equity UC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

844,39 USD

(31/12/2025)