

UBAM - 30 Global Leaders Equity UC EUR

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

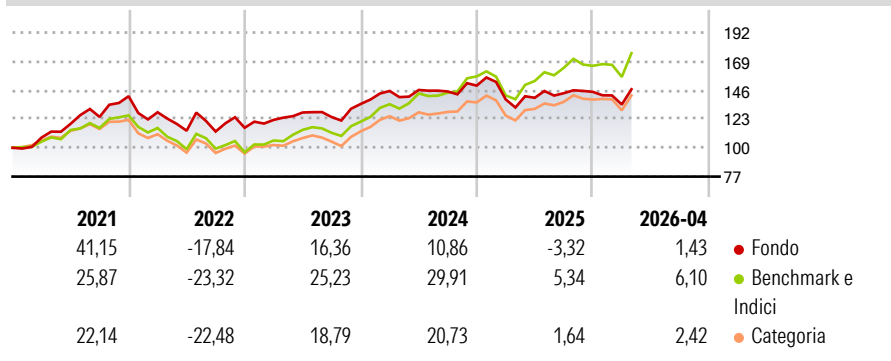
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-9,41	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,47	10,54	6,70
6-Mesi	2,37	9,41	4,54
1-Anno	8,91	28,15	15,98
3-Anni Ann.ti	5,86	19,72	12,04
5-Anni Ann.ti	5,31	11,15	5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,99	-	-	-
2025	-7,37	0,95	2,62	0,75
2024	7,72	0,54	-0,83	3,22
2023	5,43	4,81	-2,84	8,38
2022	-9,08	-11,48	-0,55	2,65

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,80
Large	38,93
Medium	11,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 366.776,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	7,06
NVIDIA Corp	ICT	6,77
Microsoft Corp	ICT	5,75
Amazon.com Inc	ICT	4,96
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,53
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,44
Linde PLC	Industria	4,12
Johnson Controls...	Industria	4,10
Cisco Systems Inc	ICT	3,82
Broadcom Inc	ICT	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,17
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	18,63
Immobiliare	-
Sensibile	47,32
Telecomunicazioni	7,28
Energia	-
Beni Industriali	10,64
Tecnologia	29,40
Difensivo	16,51
Beni Difensivi	5,24
Salute	11,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,82
Stati Uniti	72,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,63
Regno Unito	10,45
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	28/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU0862309761		
NAV (07/05/2026)	EUR 172,87				

UBAM - 30 Global Leaders Equity UC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 609,58 USD

(31/03/2026)