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

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

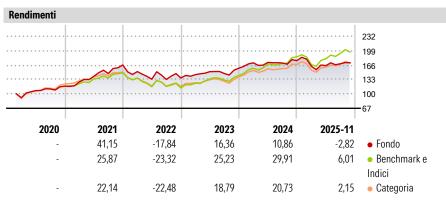
\*\*\*

arge Cap 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	-7,96	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	84,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,44	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	0,56	5,54	3,39	Trimestrali %				
6-Mesi	2,18	10,80	5,79	2025	-7,37	0,95	2,62	-
1-Anno	-6,10	4,81	-0,97	2024	7,72	0,54	-0,83	3,22
3-Anni Ann.ti	5,33	17,58	10,52	2023	5,43	4,81	-2,84	8,38
5-Anni Ann.ti	8,04	11,21	6,94	2022	-9,08	-11,48	-0,55	2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,17	10,13	4,63	13,24
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

51,80

34,62

13,58

0,00

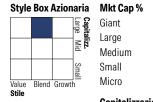
0,00

Rendimenti aggiornati ai 04/1

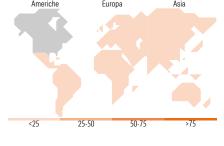
#### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,63
Alphabet Inc Class C		6,61
NVIDIA Corp		5,88
Amazon.com Inc	A	5,72
Broadcom Inc		4,44
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	4,18
Taiwan Semiconductor		3,94
AbbVie Inc	+	3,61
Schneider Electric SE	<b>\$</b>	3,29
Cisco Systems Inc		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Settoriale % Fondo	Distribuzione Settoriale %	
35,64	<b>ひ</b> Ciclico	
me 6,24	📤 Materie Prime	
sumo Ciclici 11,13	Beni di Consum	
18,27	🚅 Finanza	
-	☐ Immobiliare	
50,22	₩ Sensibile	
cazioni 6,68	Telecomunicazio	
-	Energia	
riali 11,84	Beni Industriali	
31,70	Tecnologia	
14,14	→ Difensivo	
ivi 5,62	🔚 Beni Difensivi	
8,52	Salute	
ubblica Utilità -	Servizi di Pubbli	
ubblica Utilita	Servizi di Pubbli	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	74,42		
Stati Uniti	74,42		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	21,60		
Regno Unito	11,13		
Europa Occidentale - Euro	8,35		
Europa Occidentale - Non Euro	2,13		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,98		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,98		
Asia - Emergente	0,00		

Δna	ara	fica
HIIA	yı a	IIIGa

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	28/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013
NAV (04/12/2025)	EUR 170,26

Patrimonio Classe (MIn)	15,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0862309761

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

974,32 USD

(31/10/2025)

