

# 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

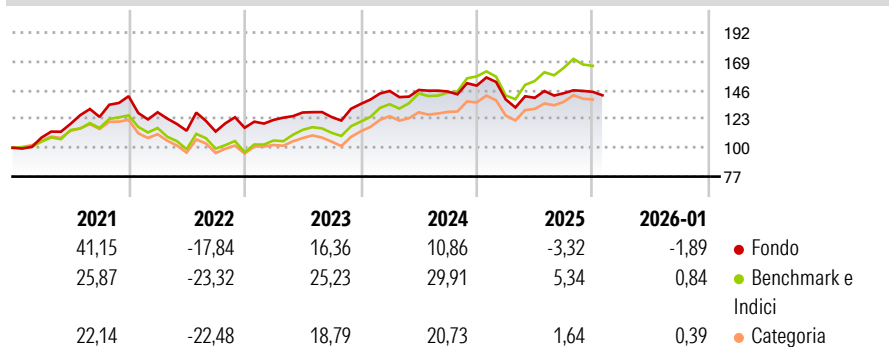
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-9,06	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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

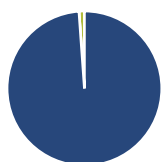
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,71	-2,19	-1,45
6-Mesi	-1,85	4,40	3,02
1-Anno	-10,20	1,20	-4,18
3-Anni Ann.ti	4,94	16,49	9,60
5-Anni Ann.ti	6,22	9,22	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,87  
0,00  
1,13  
0,00

#### Style Box Azionaria

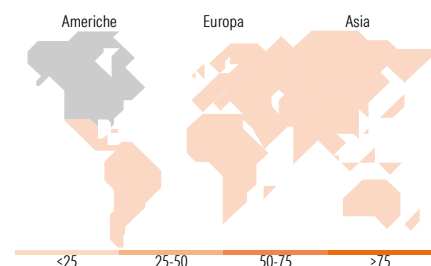


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	380.402,86
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	6,81
Microsoft Corp	💻	6,62
NVIDIA Corp	💻	5,37
Amazon.com Inc	📦	5,36
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,29
Taiwan Semiconductor...	💻	3,95
AbbVie Inc	⚕	3,75
Broadcom Inc	💻	3,67
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	3,35
Cisco Systems Inc	💻	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,24</b>
Stati Uniti	74,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,76</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,00</b>
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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (10/02/2026)	EUR 165,02				

# UBAM - 30 Global Leaders Equity UC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	844,39 USD
(31/12/2025)	