

UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C USD

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

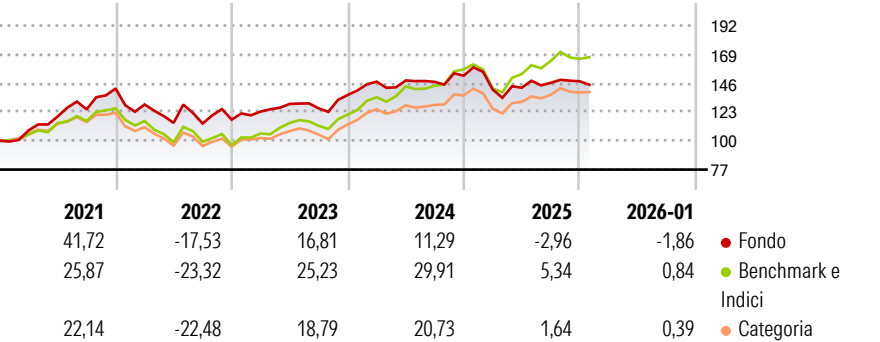
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-8,69	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



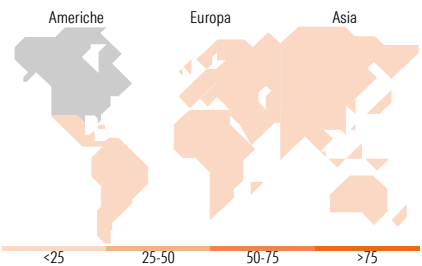
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,70	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,50	3,29	1,36	2025	-7,29	1,05	2,72	0,85
1-Anno	-10,55	0,92	-4,65	2024	7,82	0,65	-0,73	3,32
3-Anni Ann.ti	4,52	16,24	8,87	2023	5,53	4,92	-2,75	8,48
5-Anni Ann.ti	6,06	8,78	4,42	2022	-8,99	-11,39	-0,46	2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	48,19
			Large	37,65
			Medium	14,16
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	383.723,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	7,42
Microsoft Corp	ICT	5,95
Amazon.com Inc	ICT	5,62
NVIDIA Corp	ICT	5,56
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,34
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,12
AbbVie Inc	Salute	3,70
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,60
Broadcom Inc	ICT	3,55
Cisco Systems Inc	ICT	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,19
Materie Prime	6,83
Beni di Consumo Ciclici	11,14
Finanza	19,22
Immobiliare	-
Sensibile	47,42
Telecomunicazioni	7,47
Energia	-
Beni Industriali	10,99
Tecnologia	28,95
Difensivo	15,39
Beni Difensivi	6,30
Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,38
Stati Uniti	74,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,25
Regno Unito	10,51
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	70,39 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU2072850139		
NAV (13/02/2026)	USD 181,57				

UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C USD

Patrimonio Netto (Mln) 795,58 USD

(31/01/2026)