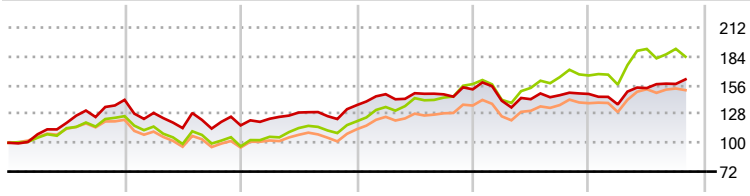
UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	41,72	-17,53	16,81	11,29	-2,96	9,61
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	70,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	-

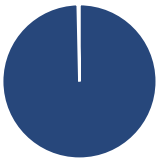
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	-4,24	-1,32
6-Mesi	9,73	-0,68	5,48
1-Anno	10,54	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	8,54	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	3,51	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

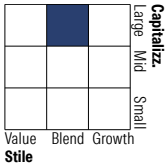
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,90	11,58	2,64	-
2025	-7,29	1,05	2,72	0,85
2024	7,82	0,65	-0,73	3,32
2023	5,53	4,92	-2,75	8,48
2022	-8,99	-11,39	-0,46	2,74

Portafoglio 30/09/2026



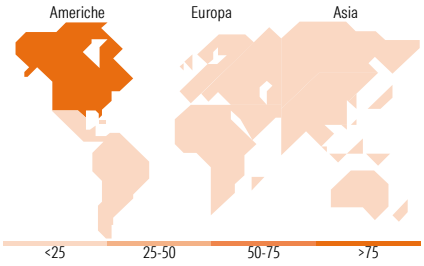
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,62
Large	31,16
Medium	17,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	521.430,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,68
Microsoft Corp		6,78
Alphabet Inc Class C		6,30
Apple Inc		5,81
Taiwan Semiconductor...		4,88
Amazon.com Inc		4,84
JPMorgan Chase & Co		4,01
Johnson Controls...		3,92
Schneider Electric SE		3,63
Cisco Systems Inc		3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,42**
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	8,42
Finanza	16,88
Immobiliare	-
Sensibile	**52,58**
Telecomunicazioni	6,44
Energia	-
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	34,48
Difensivo	**16,00**
Beni Difensivi	5,31
Salute	10,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,86**
Stati Uniti	75,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,24**
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	6,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,90**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	22/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013
NAV (12/11/2026)	USD 197,99
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	61,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2072850139
Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C USD

Patrimonio Netto (MIn)	525,22 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.