

UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

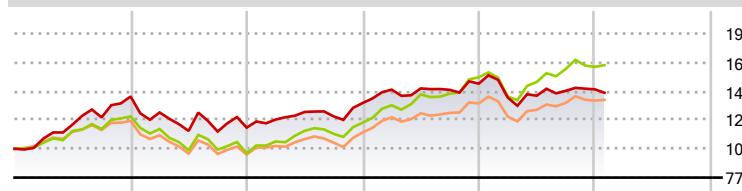
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefinge 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	2026-01
41,72	-17,53	16,81	11,29	-2,96	-1,86
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,70
6-Mesi	-2,50
1-Anno	-10,55
3-Anni Ann.ti	4,52
5-Anni Ann.ti	6,06
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-3,70	-0,10	-1,20
-2,50	3,29	1,36
-10,55	0,92	-4,65
4,52	16,24	8,87
6,06	8,78	4,42
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	48,19
Large	37,65
Medium	14,16
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	48,19
Europa	37,65
Asia	14,16
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	383.723,18
-----------------	------------

Fondo

Distribuzione Settoriale %

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	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

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)