

# UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

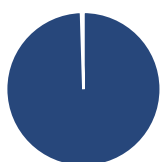
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,38
6-Mesi	2,24
1-Anno	6,53
3-Anni Ann.ti	5,80
5-Anni Ann.ti	3,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-8,87	-	-	-
2025	-4,69	6,91	2,17	0,21
2024	6,35	-0,38	1,31	-2,55
2023	6,22	4,51	-5,06	10,37
2022	-10,92	-15,47	-5,33	7,51

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	49,80
Large	38,93
Medium	11,27
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	366.776,81
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	7,06
NVIDIA Corp	📺	6,77
Microsoft Corp	💻	5,75
Amazon.com Inc	📦	4,96
Taiwan Semiconductor...	📺	4,53
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,44
Linde PLC	🏭	4,12
Johnson Controls...	⚙️	4,10
Cisco Systems Inc	💻	3,82
Broadcom Inc	📺	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,17</b>
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	18,63
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,32</b>
Telecomunicazioni	7,28
Energia	-
Beni Industriali	10,64
Tecnologia	29,40
<b>Difensivo</b>	<b>16,51</b>
Beni Difensivi	5,24
Salute	11,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>72,82</b>
Stati Uniti	72,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,63</b>
Regno Unito	10,45
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,56</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	08/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU1451288465		
NAV (13/05/2026)	EUR 132,62				
Patrimonio Netto (Mln)	609,58 USD				

(31/03/2026)