

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

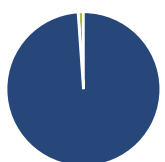
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,41
6-Mesi	0,65
1-Anno	3,03
3-Anni Ann.ti	4,80
5-Anni Ann.ti	2,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,87	9,99	-	-
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

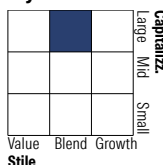
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	51,78
Large	36,86
Medium	11,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	527.408,68
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	7,39
NVIDIA Corp	📺	7,00
Microsoft Corp	📄	5,67
Apple Inc	📱	5,55
Amazon.com Inc	📦	5,18
Taiwan Semiconductor...	📄	4,42
Broadcom Inc	📄	4,21
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,00
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	3,92
Cisco Systems Inc	📄	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,33
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	18,01
Immobiliare	-
Sensibile	51,77
Telecomunicazioni	7,64
Energia	-
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	33,79
Difensivo	14,90
Beni Difensivi	4,89
Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,31
Stati Uniti	75,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,23
Regno Unito	10,12
Europa Occidentale - Euro	6,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 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 (01/07/2026)	EUR 131,81				
Patrimonio Netto (Mln)	606,13 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.