

UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

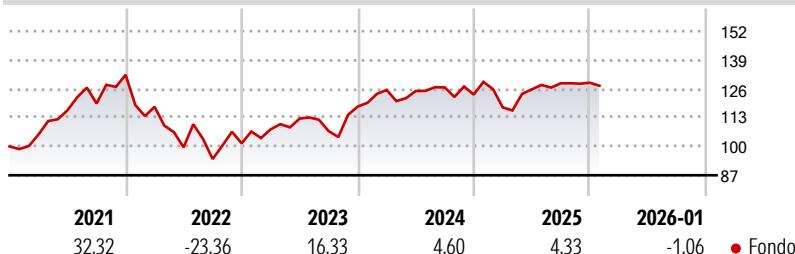
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,79
6-Mesi	-1,13
1-Anno	-1,75
3-Anni Ann.ti	5,95
5-Anni Ann.ti	4,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

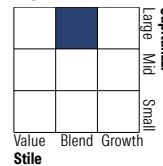
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,69	6,91	2,17	0,21
2024	6,35	-0,38	1,31	-2,55
2023	6,22	4,51	-5,06	10,37
2022	-10,92	-15,47	-5,33	7,51

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria

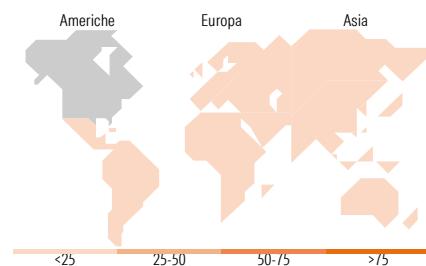


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	48,13
6-Mesi	38,01
1-Anno	13,86
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3-Mesi	380.402,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	6,81
Microsoft Corp	IT	6,62
NVIDIA Corp	IT	5,37
Amazon.com Inc	IT	5,36
JPMorgan Chase & Co	IT	4,29
Taiwan Semiconductor...	IT	3,95
AbbVie Inc	Salute	3,75
Broadcom Inc	IT	3,67
The Goldman Sachs Group Inc	IT	3,35
Cisco Systems Inc	IT	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,52
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
36,11	Ciclico
6,33	Materie Prime
10,55	Beni di Consumo Ciclici
19,23	Finanza
-	Immobiliare
48,85	Sensibile
6,89	Telecomunicazioni
-	Energia
11,53	Beni Industriali
30,43	Tecnologia
15,04	Difensivo
6,03	Beni Difensivi
9,01	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
74,24	America
74,24	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
21,76	Europa
11,06	Regno Unito
8,44	Europa Occidentale - Euro
2,26	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
4,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
4,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	3,65 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	08/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU1451288465	-
NAV (10/02/2026)	EUR 128,11			
Patrimonio Netto (Mln)	844,39 USD			
(31/12/2025)				