

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

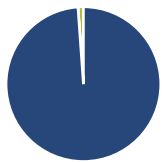
	Fondo
3-Mesi	-1,79
6-Mesi	-1,13
1-Anno	-1,75
3-Anni Ann.ti	5,95
5-Anni Ann.ti	4,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

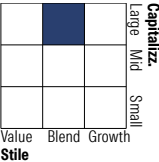
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

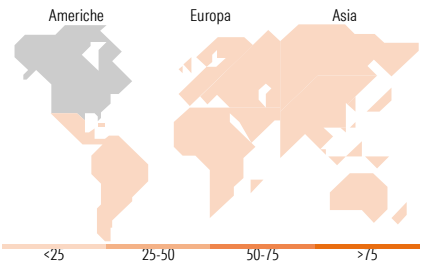


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,13
Large	38,01
Medium	13,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	380.402,86



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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	1,22%
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)