## **UBAM - Tech Global Leaders Equity UC USD**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Technology NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

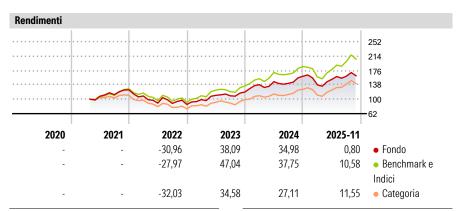
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology -related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries).

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,84	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	18,97	
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Globa	al Technolog	v NR USD (dove applicabile)		



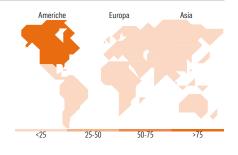
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,84	2,01	0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	5,03	14,94	15,72	2025	-14,24	10,70	5,45	-
1-Anno	-4,65	8,24	8,61	2024	16,28	5,78	-3,07	13,21
3-Anni Ann.ti	20,72	28,15	23,28	2023	14,85	11,42	-1,23	9,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-12,99	-17,35	-0,83	-3,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/202	- 25	-	-	2021	-	=	3,84	11,52

## **Portafoglio** 31/08/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 444.304,
35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,11
NVIDIA Corp		5,98
Alphabet Inc Class C		4,93
Broadcom Inc		4,58
Apple Inc		4,41
Oracle Corp		4,24
Cisco Systems Inc		4,06
Visa Inc Class A		3,90
Taiwan Semiconductor		3,80
Nasdaq Inc	<b>₽</b>	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,75
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	21,18
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,78
🚅 Finanza	13,41
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	78,82
Telecomunicazioni	9,86
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	1,59
Tecnologia	67,37
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,54
Stati Uniti	83,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,14
Europa	6,37
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	5,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,09
Giappone	2,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	13/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018
NAV (17/12/2025)	USD 150,20
Patrimonio Netto (MIn)	33,88 USD
(31/08/2025)	

0,37 USD
USSEMBURGO
USD
Si
Acc
_U1808466202

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	_