

UBAM - Tech Global Leaders Equity UC USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

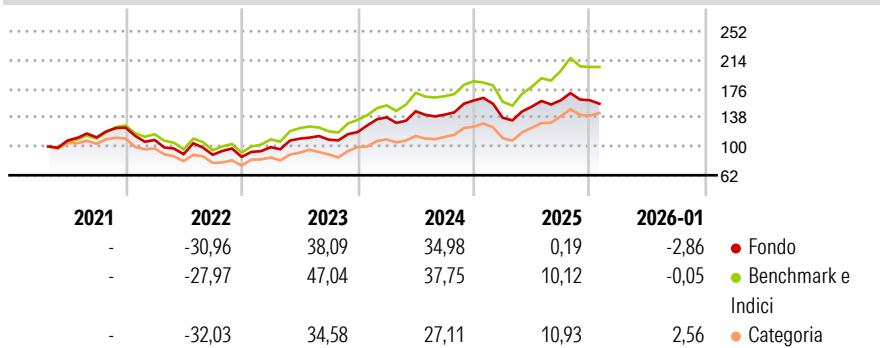
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,64	-3,69	0,29
6-Mesi	-3,29	7,92	15,26
1-Anno	-9,04	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	16,58	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,24	10,70	5,45	0,07
2024	16,28	5,78	-3,07	13,21
2023	14,85	11,42	-1,23	9,25
2022	-12,99	-17,35	-0,83	-3,20

Portafoglio 31/10/2025

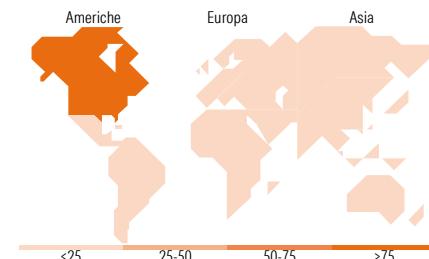


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,20
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,80
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,38
Large	35,05
Medium	6,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	524.668,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,24
NVIDIA Corp	IT	6,55
Alphabet Inc Class C	IT	6,14
Apple Inc	IT	4,84
Taiwan Semiconductor...	IT	4,67
Broadcom Inc	IT	4,66
Cisco Systems Inc	IT	4,05
Amazon.com Inc	IT	3,72
Visa Inc Class A	IT	3,56
Advanced Micro Devices Inc	IT	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	20,41
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	8,26
■ Finanza	12,15
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	79,59
■ Telecomunicazioni	10,52
■ Energia	-
■ Beni Industriali	1,01
■ Tecnologia	68,06
■ Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,54
Stati Uniti	81,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,00
Europa	6,50
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	5,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,96
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,71
Asia - Emergenti	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	13/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU1808466202		
NAV (10/02/2026)	USD 148,94				
Patrimonio Netto (Mln)	33,11 USD				
(31/10/2025)					