

UBAM - 30 Global Leaders Equity I+HC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

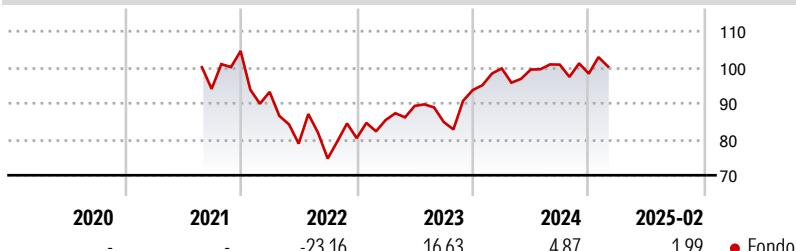
Morningstar Rating™

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	0,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-6,27
6-Mesi	-2,78
1-Anno	-3,64
3-Anni Ann.ti	3,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

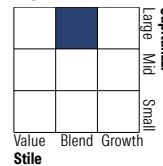
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	6,42	-0,31	1,37	-2,49
2023	6,28	4,58	-4,99	10,44
2022	-10,86	-15,42	-5,27	7,59

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	37,65
Medium	14,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
18	383.723,

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	37,19
Materie Prime	6,83
Beni di Consumo Ciclici	11,14
Finanza	19,22
Immobiliare	-
Sensibile	47,42
Telecomunicazioni	7,47
Energia	-
Beni Industriali	10,99
Tecnologia	28,95
Difensivo	15,39
Beni Difensivi	6,30
Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	74,38
Stati Uniti	74,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,25
Regno Unito	10,51
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	7,42
Microsoft Corp	IT	5,95
Amazon.com Inc	IT	5,62
NVIDIA Corp	IT	5,56
Taiwan Semiconductor...	IT	4,34
JPMorgan Chase & Co	IT	4,12
AbbVie Inc	IT	3,70
The Goldman Sachs Group Inc	IT	3,60
Broadcom Inc	IT	3,55
Cisco Systems Inc	IT	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/03/2025)	33,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU2072850303		
NAV (10/03/2025)	EUR 97,49				
Patrimonio Netto (Mln)	795,58 USD				
(31/01/2026)					