

# UBAM - 30 Global Leaders Equity I+HC 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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

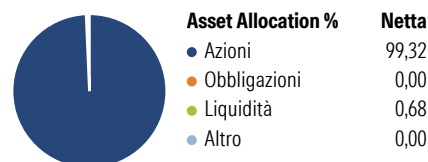
	Fondo
3-Mesi	-6,27
6-Mesi	-2,78
1-Anno	-3,64
3-Anni Ann.ti	3,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

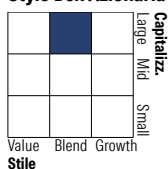
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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



### Style Box Azionaria

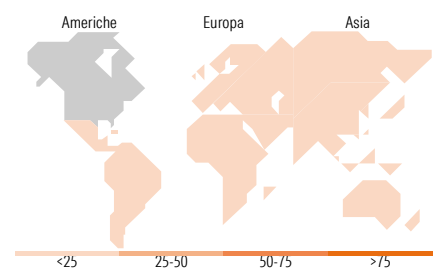


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,19
Large	37,65
Medium	14,16
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	383.723,18



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,38</b>
Stati Uniti	74,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,25</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,37</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)