

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 %

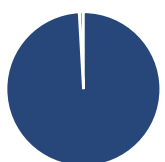
	Fondo
3-Mesi	-6,27
6-Mesi	-2,78
1-Anno	-3,64
3-Anni Ann.ti	3,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

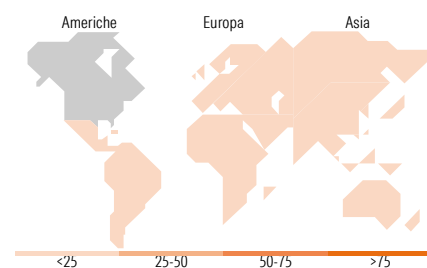


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,77
Large	37,72
Medium	8,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	484.728,83
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	7,67
NVIDIA Corp	📺	6,77
Microsoft Corp	📄	5,25
Amazon.com Inc	📦	5,19
Apple Inc	📱	4,94
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,28
Taiwan Semiconductor...	📺	4,28
Broadcom Inc	📄	4,03
Johnson Controls...	⚙️	3,88
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,54
Materie Prime	6,28
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	18,32
Immobiliare	-
Sensibile	50,27
Telecomunicazioni	7,94
Energia	-
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	31,59
Difensivo	15,20
Beni Difensivi	4,74
Salute	10,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,92
Stati Uniti	74,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,76
Regno Unito	10,35
Europa Occidentale - Euro	6,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
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	1,14%
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)	633,24 USD				

(30/04/2026)