

# UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

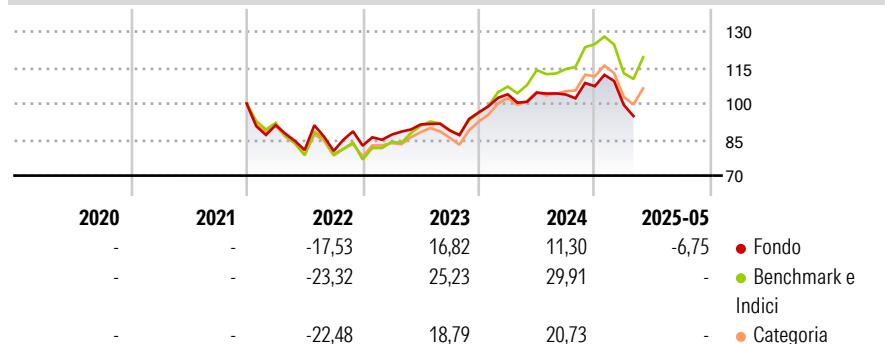
## Morningstar Rating™

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	0,27
	3Y Beta	3Y Std Dev	15,60
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	-8,97	-0,10	-1,49
	6-Mesi	3,29	0,98
	1-Anno	-3,36	0,92
	3-Anni Ann.ti	6,89	9,16
	5-Anni Ann.ti	-	-
	10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	
2025	-7,29	-	-	
2024	7,82	0,65	-0,73	3,32
2023	5,54	4,91	-2,75	8,48
2022	-8,99	-11,39	-0,46	2,74

### Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	383.723,
	18

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,01 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	17/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU2256752101		
NAV (23/05/2025)	EUR 101,95				

# UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

795,58 USD

(31/01/2026)