

# UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

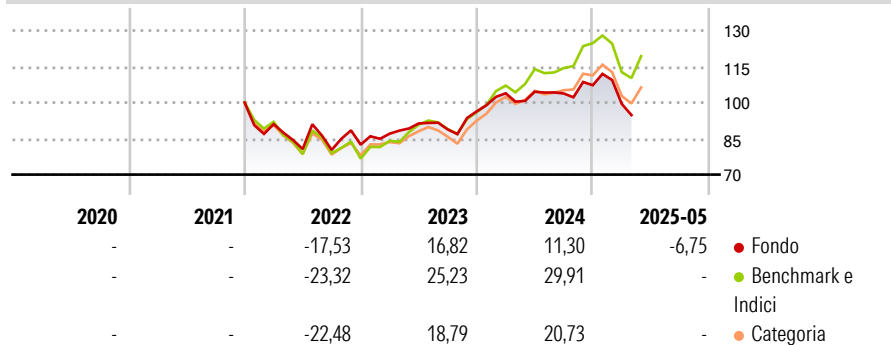
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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

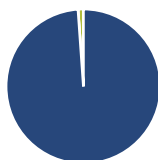
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,97	17,75	15,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,99	12,84	8,93	2025	-7,29	-	-	-
1-Anno	-3,36	22,87	15,65	2024	7,82	0,65	-0,73	3,32
3-Anni Ann.ti	6,89	17,89	11,45	2023	5,54	4,91	-2,75	8,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,99	-11,39	-0,46	2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,88  
0,00  
1,12  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 51,78  
Large 36,86  
Medium 11,36  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 527.408,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	7,39
NVIDIA Corp	ICT	7,00
Microsoft Corp	ICT	5,67
Apple Inc	ICT	5,55
Amazon.com Inc	ICT	5,18
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,42
Broadcom Inc	ICT	4,21
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,00
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,92
Cisco Systems Inc	ICT	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,33</b>
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	18,01
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,77</b>
Telecomunicazioni	7,64
Energia	-
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	33,79
<b>Difensivo</b>	<b>14,90</b>
Beni Difensivi	4,89
Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,31</b>
Stati Uniti	75,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,23</b>
Regno Unito	10,12
Europa Occidentale - Euro	6,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergente	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	-	(23/05/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/05/2025)	EUR 101,95	ISIN	LU2256752101		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

606,13 USD

(31/05/2026)