

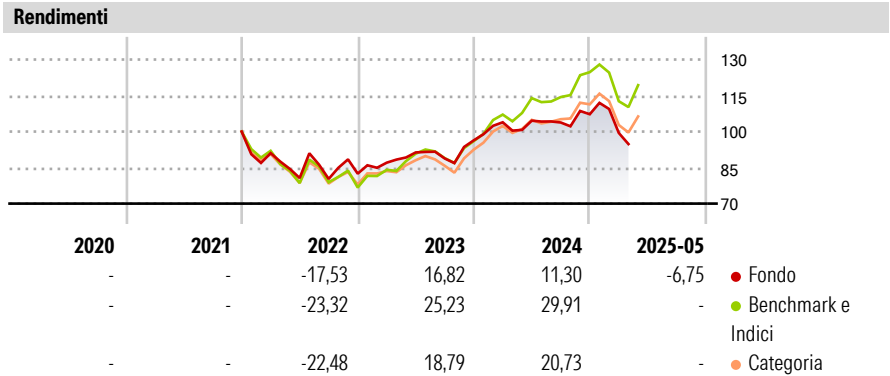
UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	Senza rating
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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).

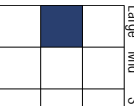
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

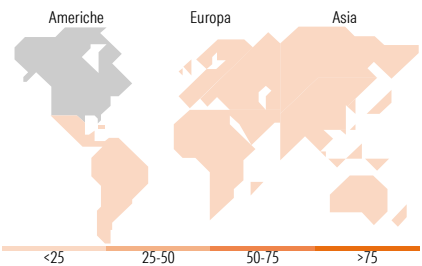


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,97	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,99	3,29	0,98	2025	-7,29	-	-	-
1-Anno	-3,36	0,92	-5,12	2024	7,82	0,65	-0,73	3,32
3-Anni Ann.ti	6,89	16,24	9,16	2023	5,54	4,91	-2,75	8,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,99	-11,39	-0,46	2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 23/05/2025								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	48,19
			Large	37,65
			Medium	14,16
			Small	0,00
			Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	383.723,18



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

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 - 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	-	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)