

UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC USD

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 | 0,24 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,01 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

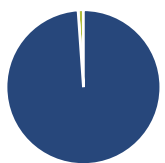
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 11,92 |
| 6-Mesi | 5,75 |
| 1-Anno | 9,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,70 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -6,58 | 11,48 | - | - |
| 2025 | -8,13 | -0,89 | 2,85 | 0,86 |
| 2024 | 9,22 | 0,76 | -2,21 | 5,42 |
| 2023 | 5,06 | 4,65 | -1,70 | 6,30 |
| 2022 | - | - | 1,86 | -0,08 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,88 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,12 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

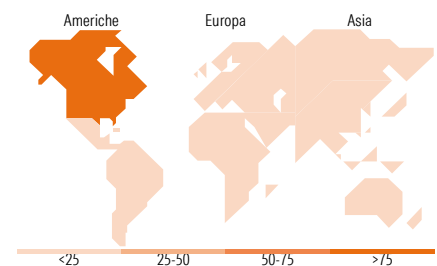


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 51,78 |
| Large | 36,86 |
| Medium | 11,36 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 527.408,68 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,31 |
| Stati Uniti | 75,31 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 20,23 |
| 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 |
| Asia | 4,47 |
| 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) | 0,98 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,33% |
| Data di Partenza | 19/05/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,52% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2013 | ISIN | LU1451287574 | | |
| NAV (02/07/2026) | USD 143,97 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 606,13 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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.