

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,38
6-Mesi	2,87
1-Anno	4,22
3-Anni Ann.ti	5,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,58	-	-	-
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

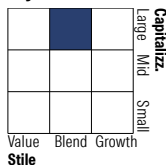
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	49,80
Large	38,93
Medium	11,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	366.776,81
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	7,06
NVIDIA Corp	📺	6,77
Microsoft Corp	💻	5,75
Amazon.com Inc	📦	4,96
Taiwan Semiconductor...	📺	4,53
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,44
Linde PLC	🏭	4,12
Johnson Controls...	⚙️	4,10
Cisco Systems Inc	💻	3,82
Broadcom Inc	📺	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,17
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	18,63
Immobiliare	-
Sensibile	47,32
Telecomunicazioni	7,28
Energia	-
Beni Industriali	10,64
Tecnologia	29,40
Difensivo	16,51
Beni Difensivi	5,24
Salute	11,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,82
Stati Uniti	72,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,63
Regno Unito	10,45
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
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 (13/05/2026)	USD 143,19				
Patrimonio Netto (Mln)	609,58 USD				

(31/03/2026)