

UBAM - 30 European Leaders Equity UPC EUR Accumulated

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

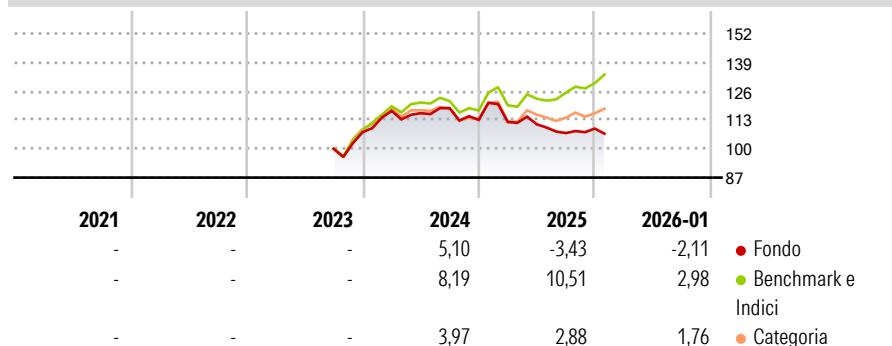
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies in the European Union, in the United Kingdom, in the European Economic Area and/or in Switzerland.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,05	5,57	3,53
6-Mesi	-1,17	10,93	4,58
1-Anno	-11,28	6,55	-1,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 30/06/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,24	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,76	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	47,64
Large	52,36
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	■	4,93
SAP SE	■	4,82
Schneider Electric SE	⚙️	4,64
RELX PLC	⚙️	4,21
Air Liquide SA	gas cylinder	4,15
Deutsche Boerse AG	tablet	4,01
Compass Group PLC	car	3,81
Universal Music Group NV	CD	3,78
Experian PLC	⚙️	3,67
Generali	gas cylinder	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	39,50
Materie Prime	10,39
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	19,18
Immobiliare	-
Sensibile	32,40
Telecomunicazioni	3,81
Energia	-
Beni Industriali	19,05
Tecnologia	9,55
Difensivo	28,10
Beni Difensivi	5,62
Salute	22,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

6

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

0,00

Stati Uniti

0,00

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

100,00

Regno Unito

21,78

Europa Occidentale - Euro

48,56

Europa Occidentale - Non Euro

29,66

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

0,00

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergente

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2023	ISIN	LU2445859908		
NAV (10/02/2026)	EUR 104,31				

UBAM - 30 European Leaders Equity UPC EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

33,42 EUR

(30/06/2025)