

UBAM - 30 European Leaders Equity IEHC EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari 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

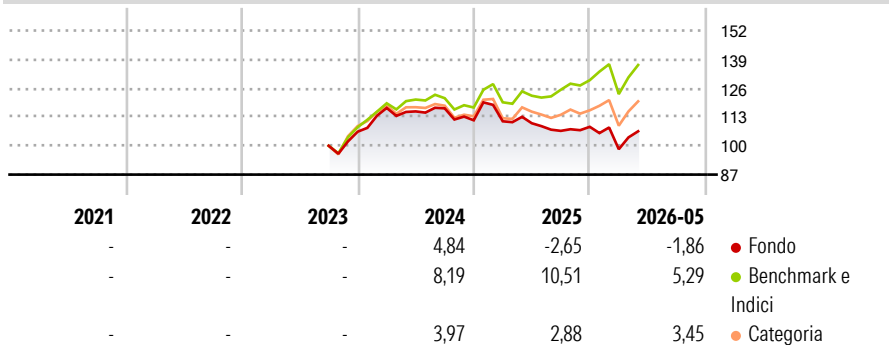
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments,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

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)

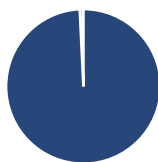
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,04	7,21	6,99	2026	-9,31	-	-	-
6-Mesi	1,92	8,85	6,10	2025	-0,42	-0,78	-3,13	1,71
1-Anno	-3,91	10,93	3,27	2024	10,07	-1,34	1,20	-4,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

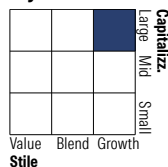
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/06/2025



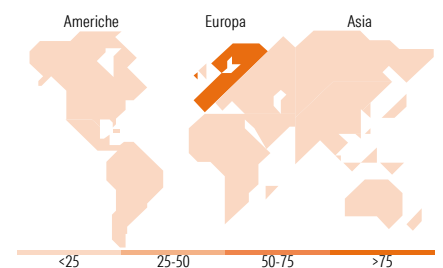
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,64
Large	52,36
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.266,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	4,93
SAP SE	Software	4,82
Schneider Electric SE	Elettronica	4,64
RELX PLC	Software	4,21
Air Liquide SA	Chimica	4,15
Deutsche Boerse AG	Assicurazioni	4,01
Compass Group PLC	Alimentari	3,81
Universal Music Group NV	Software	3,78
Experian PLC	Software	3,67
Generali	Assicurazioni	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	-

Ripartizione Geografica %

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 105,87	ISIN	LU2445866861		

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 European Leaders Equity IEHC EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

33,42 EUR

(30/06/2025)