

# UBAM 30 GLOBAL LEADER "A" (EUR)

viernes, 6 junio 2025, 19:22



**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión

**Gestora:** UBP Asset Management (Europe) S.A.

**Categoría MorningStar:** RV Global Cap. Grande Growth

**Rating MorningStar:** ★★

**Perfil de Riesgo DFI:** 4 en la escala de 1 a 7

**Rating Sostenibilidad:** ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** UBAM 30 GLOBAL LEADER "A" (EUR)

**ISIN:** LU0573559563

**Divisa:** EUR

**Fecha Registro:** 07-11-1996

**Plazo Indicativo de la Inversión:** largo plazo: más de 5 años.

**Gestora:** UBP Asset Management (Europe) S.A.

**Grupo Financiero:** UBP Asset Management (Europe) S.A.

**Depositaria:** BNP Paribas, Luxembourg Branch

**Auditor:** Deloitte Audit S.à r.l.

### Comisiones

**Suscripción:** 0,000 %

**Reembolso:** - %

**Éxito:** 0,000 %

**Ongoing charges:** 2,220 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

### Otras Características

**Aportación Mínima:** 0,00 EUR

**Mínimo a Mantener:** 0,00 EUR

## Política de Inversión

**OBJETIVOS** El Fondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en valores de renta variable o equivalentes de todo el mundo, incluidos países emergentes. El Fondo se gestiona de forma activa, invirtiendo en aproximadamente 30 posiciones y centrándose en empresas de gran capitalización y empresas líderes en sus correspondientes ámbitos de actividad, que se espera que proporcionen niveles de crecimiento y líderes (es decir, de alta calidad sostenible) de la rentabilidad del flujo de efectivo de la inversión (CFROI® Credit Suisse HOLT). El Fondo está orientado al largo plazo y apenas necesita rotación de cartera. El enfoque ESG (ambiental, social y de gobernanza) está integrado en el proceso de inversión del Fondo y la selección de valores incluye consideraciones ESG, que pueden suponer un factor importante para los riesgos asociados con una inversión y para mantener o mejorar la CFROI® de una empresa. El análisis cualitativo sostenible se basa parcialmente en los datos proporcionados por MSCI ESG Research y en el análisis propio del Gestor de inversiones. El objetivo del Fondo es obtener un rendimiento superior al del MSCI AC World Net Return Index (USD) (el «Índice de referencia») en dos indicadores ESG, mediante la promoción de una menor huella de carbono y una mejor sostenibilidad corporativa. El Gestor de inversiones realiza un análisis negativo y un análisis basado en normas para filtrar el universo de inversión. La información relacionada con los criterios ESG se está integrando en los modelos exclusivos de flujo de efectivo descontado de las empresas. La construcción de la cartera tendrá en cuenta la calificación general de ESG, así como la contribución al riesgo derivado de las exposiciones a ESG. Las consideraciones de ESG pueden incluir tanto la huella de carbono como los objetivos del Acuerdo de París, el cumplimiento de los derechos humanos y las normas mundiales, y los estándares sociales y de gobernanza corporativa. El análisis ESG abarca el 100% de la cartera del Fondo. El Fondo utiliza el Valor de referencia para medir su objetivo de rentabilidad. El Valor de referencia es representativo del universo de inversión, pero no del perfil de riesgo del Fondo. Es probable que la rentabilidad del Fondo difiera significativamente de la del Valor de referencia porque el Gestor de inversiones dispone de gran libertad para desviarse de sus valores y ponderación. El Valor de referencia no se ajusta a las características ambientales ni sociales que promueve el Fondo. La moneda base del Fondo es USD. Como fondo de renta variable, sus posiciones podrán evolucionar en consonancia con el mercado bursátil más amplio o generar una rentabilidad inferior a este, por lo que los inversores deben ser conscientes de que el valor de sus participaciones puede disminuir y de que es posible que no recuperen su inversión inicial. El objetivo del período de mantenimiento recomendado es que transcurra el tiempo suficiente para permitir que el producto alcance sus objetivos y proporcione un rendimiento constante que dependa menos de las fluctuaciones del mercado. No obstante, no se garantiza la obtención de dicho rendimiento. El rendimiento del producto se determina mediante el valor liquidativo (VL) calculado por el Agente administrativo. El rendimiento depende principalmente de las fluctuaciones del valor de mercado de las inversiones subyacentes. Todos los ingresos recibidos por el Fondo se reinvierten (clase de acciones de capitalización).

*Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:*

[\*CONSULTAR DFI.\*](#)

## Rentabilidades

### Última Valoración

**Valor Liquidativo:** 236,160000 EUR

**Fecha:** jun. 4, 2025

**Patrimonio (euros):** 74.187.554,55

**Número de partícipes:** -

### Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Fondo</b>	-5,70 %	10,04 %	15,50 %	-18,45 %	40,13 %	11,16 %	34,46 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

### Trimestrales

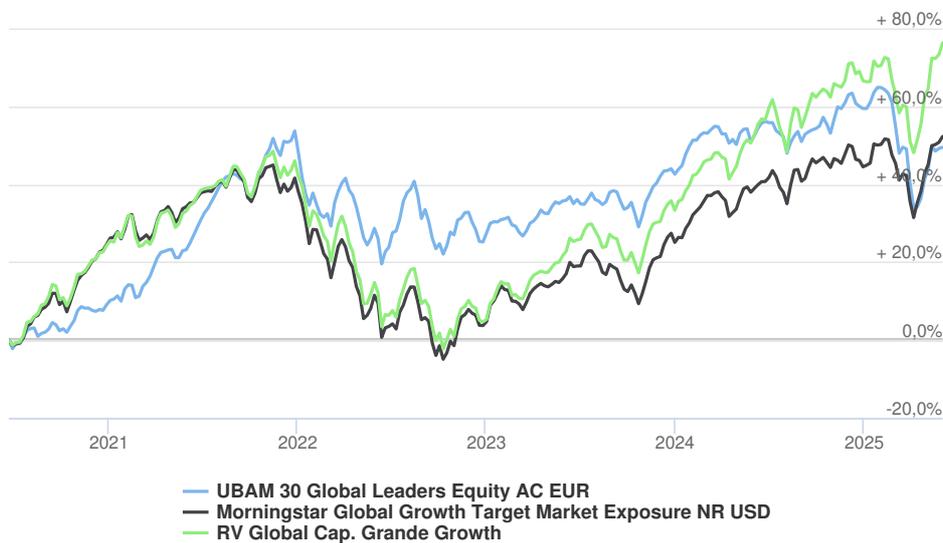
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
<b>2025</b>	-7,55 %	-	-	-
<b>2024</b>	7,52 %	0,36 %	-1,02 %	3,02 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.**

**▲ OBJETIVOS** El Fondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en valores de renta variable o equivalentes de todo el mundo, incluidos países emergentes. El Fondo se gestiona de forma activa, invirtiendo en aproximadamente 30 posiciones y centrándose en empresas de gran capitalización y empresas líderes en sus correspondientes ámbitos de actividad, que se espera que proporcionen niveles de crecimiento y líderes (es decir, de alta calidad sostenible) de la rentabilidad del flujo de efectivo de la inversión (CFROI® Credit Suisse HOLT). El Fondo está orientado al largo plazo y apenas necesita rotación de cartera. El enfoque ESG (ambiental, social y de gobernanza) está integrado en el proceso de inversión del Fondo y la selección de valores incluye consideraciones ESG, que pueden suponer un factor importante para los riesgos asociados con una inversión y para mantener o mejorar la CFROI® de una empresa. El análisis cualitativo sostenible se basa parcialmente en los datos proporcionados por MSCI ESG Research y en el análisis propio del Gestor de inversiones. El objetivo del Fondo es obtener un rendimiento superior al del MSCI AC World Net Return Index (USD) (el «Índice de referencia») en dos indicadores ESG, mediante la promoción de una menor huella de carbono y una mejor sostenibilidad corporativa. El Gestor de inversiones realiza un análisis negativo y un análisis basado en normas para filtrar el universo de inversión. La información relacionada con los criterios ESG se está integrando en los modelos exclusivos de flujo de efectivo descontado de las empresas. La construcción de la cartera tendrá en cuenta la calificación general de ESG, así como la contribución al riesgo derivado de las exposiciones a ESG. Las consideraciones de ESG pueden incluir tanto la huella de carbono como los objetivos del Acuerdo de París, el cumplimiento de los derechos humanos y las normas mundiales, y los estándares sociales y de gobernanza corporativa. El análisis ESG abarca el 100% de la cartera del Fondo. El Fondo utiliza el Valor de referencia para medir su objetivo de rentabilidad. El Valor de referencia es representativo del universo de inversión, pero no del perfil de riesgo del Fondo. Es probable que la rentabilidad del Fondo difiera significativamente de la del Valor de referencia porque el Gestor de inversiones dispone de gran libertad para desviarse de sus valores y ponderación. El Valor de referencia no se ajusta a las características ambientales ni sociales que promueve el Fondo. La moneda base del Fondo es USD. Como fondo de renta variable, sus posiciones podrán evolucionar en consonancia con el mercado bursátil más amplio o generar una rentabilidad inferior a este, por lo que los inversores deben ser conscientes de que el valor de sus participaciones puede disminuir y de que es posible que no recuperen su inversión inicial. El objetivo del período de mantenimiento recomendado es que transcurra el tiempo suficiente para permitir que el producto alcance sus objetivos y proporcione un rendimiento constante que dependa menos de las fluctuaciones del mercado. No obstante, no se garantiza la obtención de dicho rendimiento. El rendimiento del producto se determina mediante el valor liquidativo (VL) calculado por el Agente administrativo. El rendimiento depende principalmente de las fluctuaciones del valor de mercado de las inversiones subyacentes. Todos los ingresos recibidos por el Fondo se reinvierten (clase de acciones de capitalización)..

### Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

OBJETIVOS El Fondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en valores de renta variable o equivalentes de todo el mundo, incluidos países emergentes. El Fondo se gestiona de forma activa, invirtiendo en aproximadamente 30 posiciones y centrándose en empresas de gran capitalización y empresas líderes en sus correspondientes ámbitos de actividad, que se espera que proporcionen niveles de crecimiento y líderes (es decir, de alta calidad sostenible) de la rentabilidad del flujo de efectivo de la inversión (CFROI® Credit Suisse HOLT). El Fondo está orientado al largo plazo y apenas necesita rotación de cartera. El enfoque ESG (ambiental, social y de gobernanza) está integrado en el proceso de inversión del Fondo y la selección de valores incluye consideraciones ESG, que pueden suponer un factor importante para los riesgos asociados con una inversión y para mantener o mejorar la CFROI® de una empresa. El análisis cualitativo sostenible se basa parcialmente en los datos proporcionados por MSCI ESG Research y en el análisis propio del Gestor de inversiones. El objetivo del Fondo es obtener un rendimiento superior al del MSCI AC World Net Return Index (USD) (el «índice de referencia») en dos indicadores ESG, mediante la promoción de una menor huella de carbono y una mejor sostenibilidad corporativa. El Gestor de inversiones realiza un análisis negativo y un análisis basado en normas para filtrar el universo de inversión. La información relacionada con los criterios ESG se está integrando en los modelos exclusivos de flujo de efectivo descontado de las empresas. La construcción de la cartera tendrá en cuenta la calificación general de ESG, así como la contribución al riesgo derivado de las exposiciones a ESG. Las consideraciones de ESG pueden incluir tanto la huella de carbono como los objetivos del Acuerdo de París, el cumplimiento de los derechos humanos y las normas mundiales, y los estándares sociales y de gobernanza corporativa. El análisis ESG abarca el 100% de la cartera del Fondo. El Fondo utiliza el Valor de referencia para medir su objetivo de rentabilidad. El Valor de referencia es representativo del universo de inversión, pero no del perfil de riesgo del Fondo. Es probable que la rentabilidad del Fondo difiera significativamente de la del Valor de referencia porque el Gestor de inversiones dispone de gran libertad para desviarse de sus valores y ponderación. El Valor de referencia no se ajusta a las características ambientales ni sociales que promueve el Fondo. La moneda base del Fondo es USD. Como fondo de renta variable, sus posiciones podrán evolucionar en consonancia con el mercado bursátil más amplio o generar una rentabilidad inferior a este, por lo que los inversores deben ser conscientes de que el valor de sus participaciones puede disminuir y de que es posible que no recuperen su inversión inicial. El objetivo del período de mantenimiento recomendado es que transcurra el tiempo suficiente para permitir que el producto alcance sus objetivos y proporcione un rendimiento constante que dependa menos de las fluctuaciones del mercado. No obstante, no se garantiza la obtención de dicho rendimiento. El rendimiento del producto se determina mediante el valor liquidativo (VL) calculado por el Agente administrativo. El rendimiento depende principalmente de las fluctuaciones del valor de mercado de las inversiones subyacentes. Todos los ingresos recibidos por el Fondo se reinvierten (clase de acciones de capitalización).

## Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	8.700,28€	7.934,94€	7.711,89€
	Rendimiento medio cada año	45,00%	32,25%	28,53%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.998,21€	6.992,26€	6.991,07€
	Rendimiento medio cada año	16,64%	16,54%	16,52%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.605,60€	6.152,98€	6.332,33€
	Rendimiento medio cada año	-6,57%	2,55%	5,54%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

## Análisis

---

### Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 15,97

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,00

**Información:** -2,28

**Tracking Error:** 5,16

#### RATIOS SML

**Treynor:** -0,87

**Alfa:** -9,74

**Beta:** 0,90

**r2:** 85,16

### Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 15,76

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,21

**Información:** -1,38

**Tracking Error:** 5,56

#### RATIOS SML

**Treynor:** 2,49

**Alfa:** -6,28

**Beta:** 0,93

**r2:** 90,04

## Información legal

---

### Fondo de Inversión

**ISIN:** LU0573559563

**Fecha Registro:** 07-11-1996

**Nº Registro Oficial:** 99

**Perfil de Riesgo DFI:** 4 en la escala de 1 a 7

### Gestora

**Nombre:** UBP Asset Management (Europe) S.A.

### Depositaria

**Nombre:** BNP Paribas, Luxembourg Branch

### Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

### Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME TRIMESTRAL COMPLETO](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

## Información sobre el Comercializador

---

**Entidad de crédito:** UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:  
A93139053

**Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:**  
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,  
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de  
Bancos y Banqueros del Banco de España:**  
Codificación 2103

**Domicilio social:** Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -  
Málaga

**Número de teléfono:** 952 138 000

**Correo electrónico:** info@unicaja.es

**Dirección de página electrónica:**  
<https://www.unicajabanco.es>

## Aviso legal

---

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.