UBAM - Global Equity I USD Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

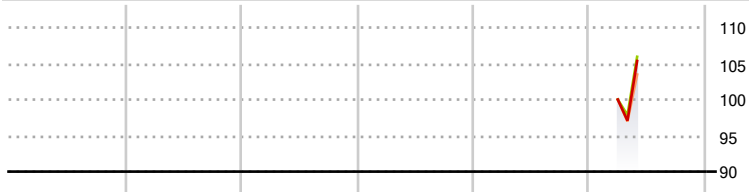
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 worldwide, including Emerging countries. This Sub-Fund seeks to invest primarily into stocks with exposure to growth opportunities. Investment concept is stock selection driven and focuses on companies with above market average revenue growth or improving growth rates as well as companies providing consistently economic value-add, i.e. sustainably earning their cost of capital.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-	-	-	-
Benchmark e Indici	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-4,34
Categoria	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-4,59

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	-

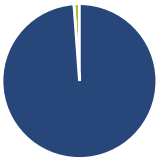
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	3,38	-0,64
6-Mesi	-	-4,74	-5,61
1-Anno	-	9,86	4,86
3-Anni Ann.ti	-	13,06	8,68
5-Anni Ann.ti	-	11,91	8,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

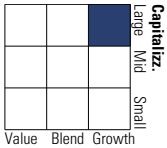
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



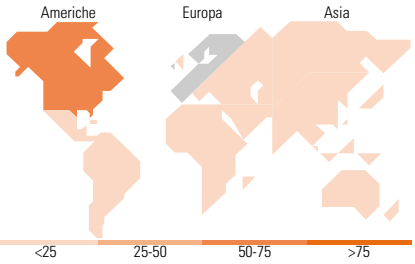
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,34
Large	30,03
Medium	14,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	241.609,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,79
Alphabet Inc Class C		4,26
Microsoft Corp		3,96
Meta Platforms Inc Class A		3,83
Amazon.com Inc		3,47
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,86
Eli Lilly and Co		2,83
Visa Inc Class A		2,82
UniCredit SpA		2,76
JPMorgan Chase & Co		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,63**
Materie Prime	1,10
Beni di Consumo Ciclici	9,24
Finanza	25,30
Immobiliare	-
Sensibile	**51,32**
Telecomunicazioni	13,40
Energia	-
Beni Industriali	12,30
Tecnologia	25,62
Difensivo	**13,05**
Beni Difensivi	1,87
Salute	11,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,42**
Stati Uniti	66,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,88**
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	18,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,70**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	17/11/2017
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Global Equity I USD Inc

Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1088697807
NAV (05/06/2025)	USD 203,75		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	24,04 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.