

# UBAM - Global Equity IC EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

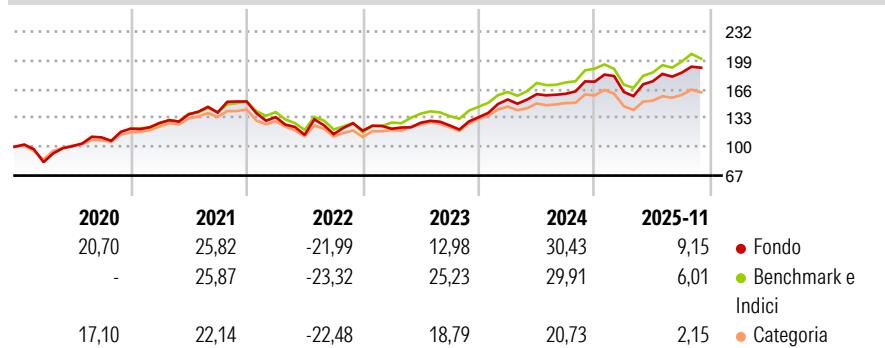
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

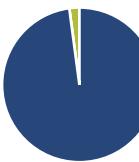
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	0,32	0,69
6-Mesi	8,58	8,24	4,31
1-Anno	5,13	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	16,09	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	9,55	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

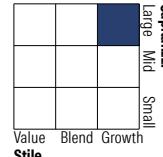
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,76	7,53	5,65	-
2024	15,15	3,97	0,25	8,66
2023	1,83	5,70	-2,42	7,57
2022	-11,79	-15,16	0,75	3,47
2021	5,44	7,73	1,50	9,13

### Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,10
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 273.288,43

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 65,96
Stati Uniti 65,96
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 29,46
Regno Unito 6,22
Europa Occidentale - Euro 17,42
Europa Occidentale - Non Euro 5,27
Europa dell'Est 0,55
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 4,58
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 3,06
Asia - Emergenti 1,52

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,60
Microsoft Corp	IT	4,64
Amazon.com Inc	IT	3,97
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,20
UniCredit SpA	IT	3,20
Taiwan Semiconductor...	IT	2,99
Alphabet Inc Class A	IT	2,98
Erste Group Bank AG.	IT	2,98
Bawag Group AG Ordinary Shares	IT	2,94
Broadcom Inc	IT	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 35,08
Materie Prime 1,08
Beni di Consumo Ciclici 7,99
Finanza 26,01
Immobiliare -
<b>Sensibile</b> 50,87
Telecomunicazioni 13,16
Energia -
Beni Industriali 13,01
Tecnologia 24,69
<b>Diffensivo</b> 14,05
Beni Difensivi 3,34
Salute 10,71
Servizi di Pubblica Utilità -

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	9,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	21/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## UBAM - Global Equity IC EUR

Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1088699092
NAV (17/12/2025)	EUR 247,15		
Patrimonio Netto (Mln)	94,12 USD		
(31/08/2025)			