

UBAM - Global Equity IC EUR

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

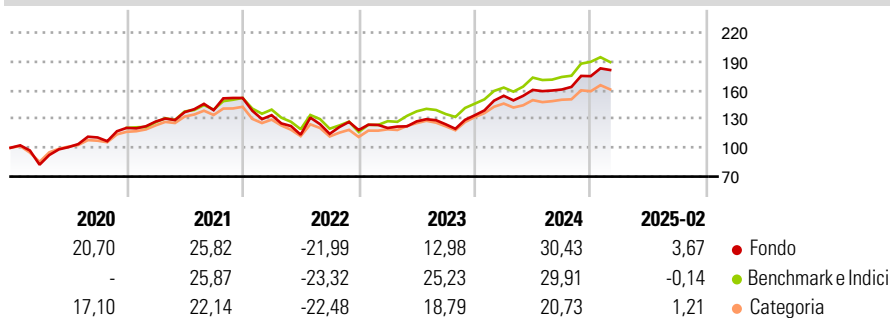
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,82	-12,49	-9,35
6-Mesi	7,52	1,04	2,07
1-Anno	10,62	7,59	3,33
3-Anni Ann.ti	9,20	9,46	6,42
5-Anni Ann.ti	12,91	13,67	10,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,59

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

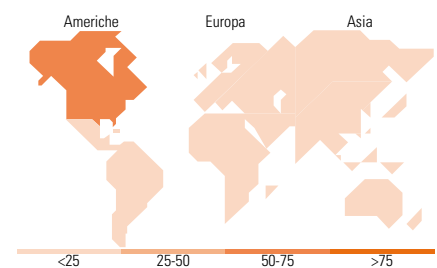
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,30
Large	34,85
Medium	14,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	253.680,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,48
Alphabet Inc Class C		4,45
Microsoft Corp		4,28
Meta Platforms Inc Class A		3,94
Amazon.com Inc		3,45
Quanta Services Inc		2,58
Visa Inc Class A		2,49
Eli Lilly and Co		2,48
Salesforce Inc		2,48
Apple Inc		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,30
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	8,88
Finanza	22,37
Immobiliare	-
Sensibile	54,35
Telecomunicazioni	11,18
Energia	-
Beni Industriali	14,41
Tecnologia	28,76
Difensivo	13,35
Beni Difensivi	2,16
Salute	11,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	73,18
Stati Uniti	73,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,82
Regno Unito	6,24
Europa Occidentale - Euro	14,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,72
Europa dell'Est	0,01
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (10/03/2025)	EUR 218,28		
Patrimonio Netto (Mln)	20,89 USD		

(30/11/2024)