

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™

★★★★

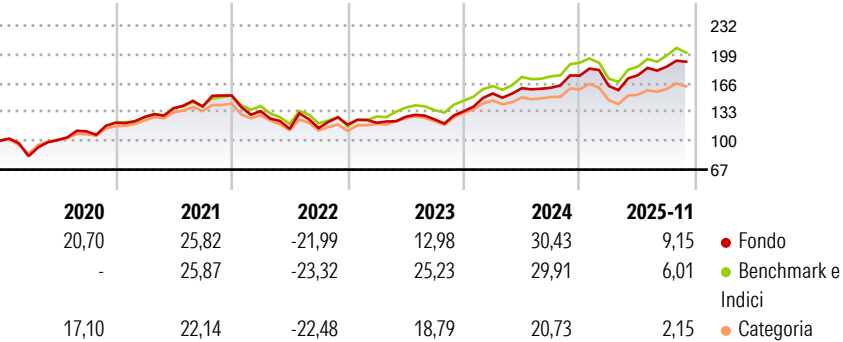
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,66	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)			

Rendimenti



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	-	-	-

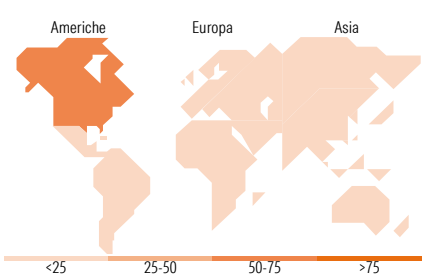
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	55,50
Blend	Large	27,70
Growth	Medium	16,80
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	273.288,43	



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,96
Stati Uniti	65,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
Asia	4,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)			