

UBAM - Global Equity IH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

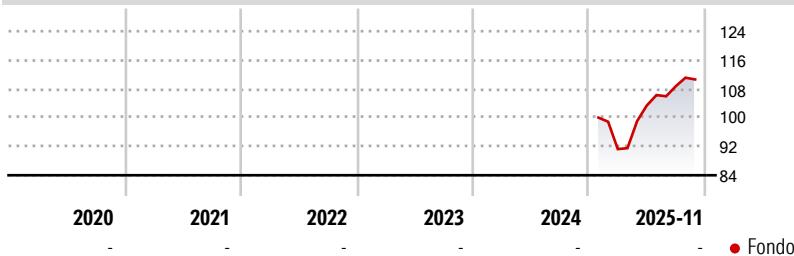
Morningstar Rating™

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



● Fondo

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	-

Rend. Cumulati %

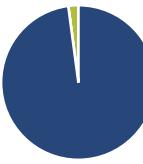
	Fondo
3-Mesi	0,82
6-Mesi	8,99
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	13,27	5,19	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,10
● Altro	0,00

Netta

97,90
0,00
2,10
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

Giant	55,50
Large	27,70
Medium	16,80
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	55,50
Europa	27,70
Asia	16,80
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	273.288,43
-----------------	------------

Geografica %



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 Complessivi di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1088699415		

UBAM - Global Equity IH EUR Acc

NAV (17/12/2025)	EUR 109,94
Patrimonio Netto (Mln)	94,12 USD
(31/08/2025)	