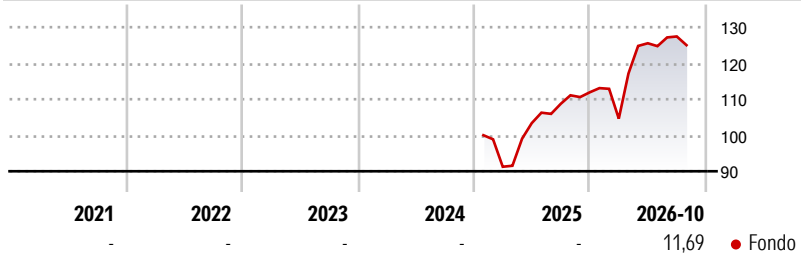
UBAM - Global Equity IEHC EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



Misure di Rischio

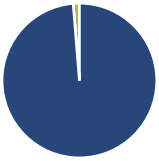
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,71
6-Mesi	5,68
1-Anno	13,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

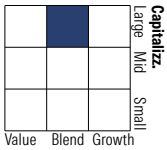
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,54	20,01	1,50	-
2025	-	13,27	5,19	2,94
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



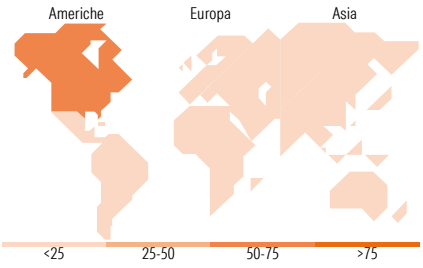
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,33
Large	33,95
Medium	10,92
Small	0,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	387.635,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,20
Apple Inc		5,18
Microsoft Corp		4,38
Alphabet Inc Class C		3,95
Amazon.com Inc		3,87
Meta Platforms Inc Class A		3,63
Taiwan Semiconductor...		3,50
OTP Bank PLC		2,97
Broadcom Inc		2,84
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,79**
Materie Prime	0,83
Beni di Consumo Ciclici	7,86
Finanza	24,11
Immobiliare	-
Sensibile	**48,85**
Telecomunicazioni	10,31
Energia	-
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	30,22
Difensivo	**18,36**
Beni Difensivi	3,29
Salute	15,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,86**
Stati Uniti	68,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,84**
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	11,24
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	3,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,30**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	28/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1088699415		

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

UBAM - Global Equity IEHC EUR Acc

NAV (12/11/2026)	EUR 127,35
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	231,79 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.