

# UBAM - Global Equity IH EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

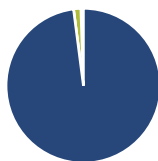
Periodo	Fondo
3-Mesi	12,87
6-Mesi	15,50
1-Anno	14,08
3-Anni Ann.ti	-0,52
5-Anni Ann.ti	8,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2024

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,39	5,33	-4,68	10,05
2022	-13,70	-19,57	-4,82	9,04
2021	1,76	8,23	-0,52	7,08

### Portafoglio 31/10/2024



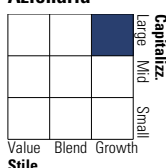
#### Asset Allocation %

Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,53

#### Netta

#### Style Box

##### Azionaria

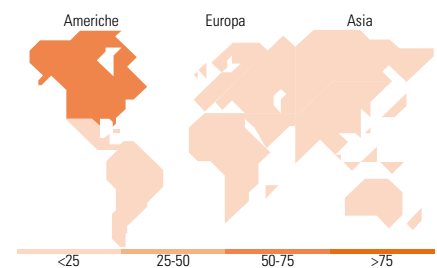


#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	52,25
Large	34,34
Medium	13,41
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	246.927,50
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,46
Alphabet Inc Class C	📄	4,68
Microsoft Corp	📄	4,27
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,04
Amazon.com Inc	📄	3,21
Eli Lilly and Co	🏠	2,69
UniCredit SpA	🏠	2,44
Apple Inc	📄	2,41
Visa Inc Class A	🏠	2,37
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,31</b>
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	8,98
Finanza	22,19
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,13</b>
Telecomunicazioni	11,29
Energia	-
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	28,71
<b>Difensivo</b>	<b>13,56</b>
Beni Difensivi	2,06
Salute	11,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,42</b>
Stati Uniti	71,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,58</b>
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	16,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	06/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1088699688		

# UBAM - Global Equity IH EUR

---

NAV (19/02/2024)	EUR 131,77
Patrimonio Netto (Mln)	19,20 USD

(31/10/2024)