UBAM - Global Equity IH EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

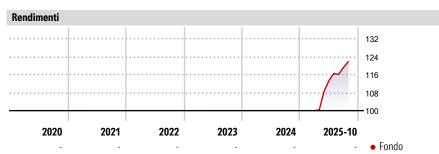
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	21,38	2025	-	13,28	5,19	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

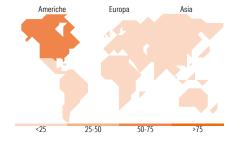
Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,21
Large	28,29
Medium	16,50
Small	0,00
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,64
Microsoft Corp		4,82
Amazon.com Inc	~	3,46
Meta Platforms Inc Class A		3,31
Taiwan Semiconductor		3,09
UniCredit SpA	P	3,02
Erste Group Bank AG.		2,85
Bawag Group AG Ordinary Shares	₽	2,85
Broadcom Inc		2,80
Alphabet Inc Class A		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	34,16
📤 Materie Prime	1,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,91
🚅 Finanza	25,22
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,46
Telecomunicazioni	12,74
Energia	-
🜣 Beni Industriali	13,59
Tecnologia	25,13
→ Difensivo	14,38
📜 Beni Difensivi	3,54
Salute	10,84
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,69
Stati Uniti	64,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,64
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	18,53
Europa Occidentale - Non Euro	5,27
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	1,51

Ana	gra	atica

Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(Europe) S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	06/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gostiono	30/01/2015	ISIN	1111088699688	

M RNINGSTAR

1.41%

UBAM - Global Equity IH EUR

 NAV (31/10/2025)
 EUR 181,95

 Patrimonio Netto (MIn)
 81,63 USD

(31/07/2025)

