

UBAM - Global Equity IP EUR Acc

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

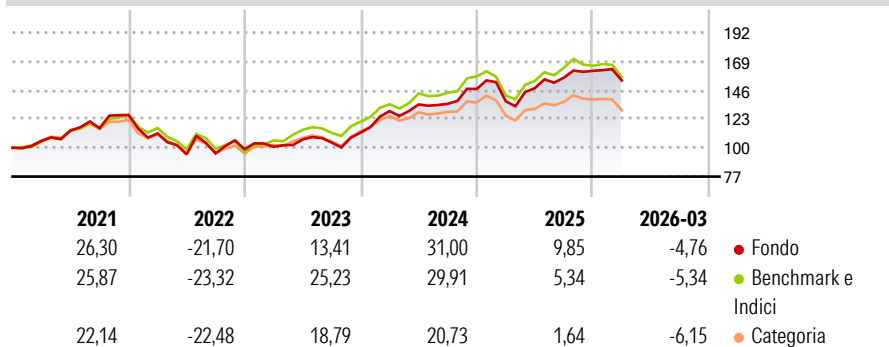
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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 | 1,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 13,40 |
| 3Y R-Squared | 90,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,33 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

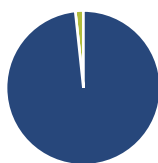
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,56 | 0,56 | -2,65 |
| 6-Mesi | 5,38 | 4,09 | 0,43 |
| 1-Anno | 30,08 | 32,53 | 18,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,04 | 17,86 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,07 | 9,47 | 4,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | -4,76 | - | - | - |
| 2025 | -6,67 | 7,57 | 5,69 | 3,52 |
| 2024 | 15,26 | 4,13 | 0,35 | 8,77 |
| 2023 | 1,93 | 5,80 | -2,32 | 7,67 |
| 2022 | -11,71 | -15,08 | 0,84 | 3,57 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,31
0,00
1,69
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 53,42 |
| Large | 34,19 |
| Medium | 11,93 |
| Small | 0,45 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 325.635,21 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 5,39 |
| Apple Inc | 📄 | 5,09 |
| Microsoft Corp | 📄 | 4,25 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 4,24 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 3,67 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 3,32 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 2,93 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,82 |
| Eli Lilly and Co | 📄 | 2,59 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,76 |
| Materie Prime | 0,82 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,27 |
| Finanza | 23,68 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 49,76 |
| Telecomunicazioni | 12,56 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,63 |
| Tecnologia | 25,57 |
| Difensivo | 15,47 |
| Beni Difensivi | 3,98 |
| Salute | 11,49 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,40 |
| Stati Uniti | 65,40 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 29,30 |
| Regno Unito | 7,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,41 |
| Europa dell'Est | 2,45 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,30 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,38 |
| Asia - Emergente | 1,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/11/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |

UBAM - Global Equity IP EUR Acc

| | | | |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 30/01/2015 | ISIN | LU1088701336 |
| NAV <small>(15/04/2026)</small> | EUR 239,39 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small> | 148,55 USD | | |