

UBAM - Global Equity IP EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

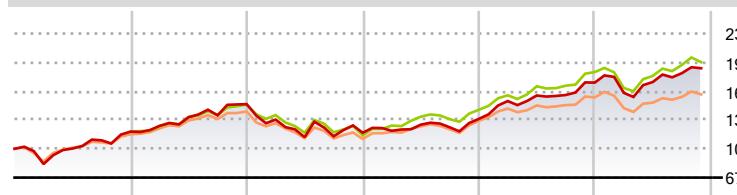
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
19,65	26,30	-21,70	13,41	31,00	9,36
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15

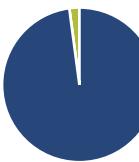
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	0,32	0,69	2025	-6,67	7,57	5,69	-
6-Mesi	8,65	8,24	4,31	2024	15,26	4,13	0,35	8,77
1-Anno	5,37	3,78	-2,73	2023	1,93	5,80	-2,32	7,67
3-Anni Ann.ti	16,49	18,44	11,47	2022	-11,71	-15,08	0,84	3,57
5-Anni Ann.ti	9,91	10,50	6,27	2021	5,54	7,82	1,60	9,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 17/12/2025				

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	84,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

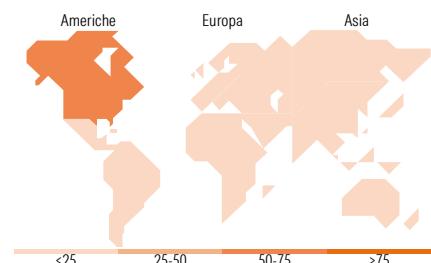
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Value	Giant
Large	Mid	27,70
Medium	Small	16,80
Small	Large	0,00
Micro	Mid	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	273.288,43



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 Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	1,08
Beni di Consumo Ciclici	7,99
Finanza	26,01
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	13,16
Energia	-
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	24,69
Difensivo	Fondo
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)	9,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		

UBAM - Global Equity IP EUR Acc

Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1088701336
NAV (17/12/2025)	EUR 225,16		
Patrimonio Netto (Mln)	94,12 USD		
(31/08/2025)			