

UBAM - Global Equity U USD 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

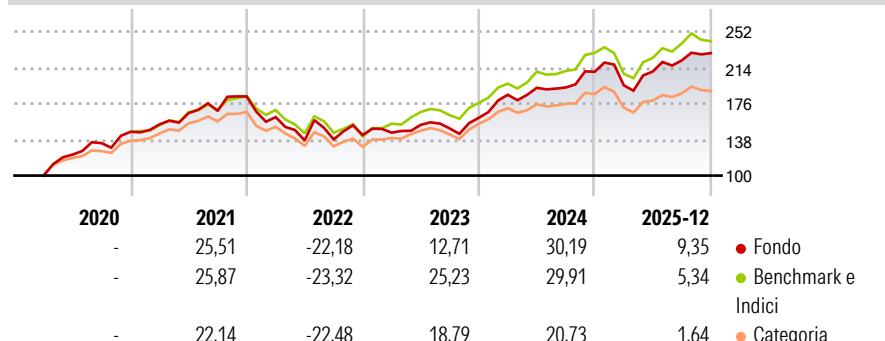
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

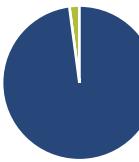
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,59	-0,97	0,89
6-Mesi	10,06	5,78	4,75
1-Anno	9,02	4,04	-0,06
3-Anni Ann.ti	16,25	18,07	11,76
5-Anni Ann.ti	9,52	9,75	6,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,81	7,46	5,59	3,42
2024	15,09	3,97	0,19	8,60
2023	1,77	5,63	-2,47	7,50
2022	-11,85	-15,21	0,69	3,41

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,90
0,00
2,10
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	55,50		
Large	27,70		
Medium	16,80		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,50
Large	27,70
Medium	16,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	273.288,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,60	
Microsoft Corp	4,64	
Amazon.com Inc	3,97	
Meta Platforms Inc Class A	3,20	
UniCredit SpA	3,20	
Taiwan Semiconductor...	2,99	
Alphabet Inc Class A	2,98	
Erste Group Bank AG.	2,98	
Bawag Group AG Ordinary Shares	2,94	
Broadcom Inc	2,87	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,36	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	61	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	12/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

UBAM - Global Equity U USD Acc

Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1088702227
NAV (16/01/2026)	USD 257,28		
Patrimonio Netto (Mln)	94,12 USD		
(31/08/2025)			