

UBAM - Global Equity U USD 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

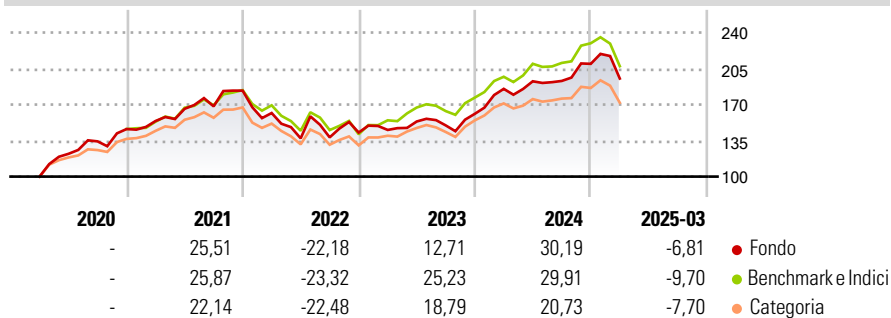
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	18,19
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti

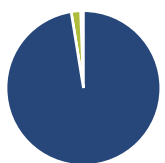


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,54	-18,27	-15,32
6-Mesi	-7,85	-12,13	-10,67
1-Anno	0,41	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	4,94	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	11,49	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,81	-	-	-
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
2021	5,37	7,66	1,44	9,06

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,58

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

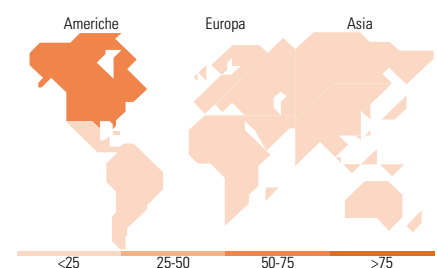
Stile

Mkt Cap %

Giant	51,13
Large	35,27
Medium	13,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	265,743,39
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,16
Alphabet Inc Class C	📄	5,07
Microsoft Corp	📄	4,35
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,85
Amazon.com Inc	📄	3,71
Apple Inc	📄	2,62
Visa Inc Class A	📄	2,54
Bawag Group AG Ordinary Shares	📄	2,46
Eli Lilly and Co	📄	2,45
Broadcom Inc	📄	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,58
Materie Prime	1,03
Beni di Consumo Ciclici	9,13
Finanza	23,42
Immobiliare	-
Sensibile	53,94
Telecomunicazioni	11,85
Energia	-
Beni Industriali	12,87
Tecnologia	29,22
Difensivo	12,48
Beni Difensivi	1,70
Salute	10,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,73
Stati Uniti	71,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,39
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	14,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Global Equity U USD Acc

Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1088702227
NAV (15/04/2025)	USD 196,39		
Patrimonio Netto (Mln)	20,50 USD		

(31/12/2024)