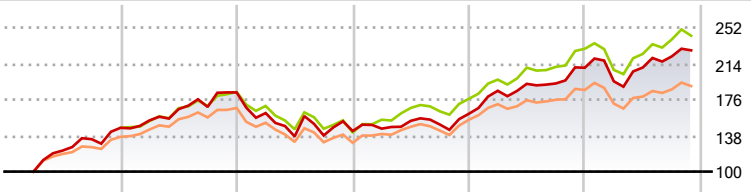
UBAM - Global Equity U USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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	
-	25,51	-22,18	12,71	30,19	8,76	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01	Benchmark e Indici
-	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	84,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

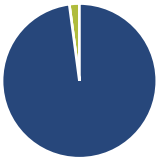
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	5,54	3,39
6-Mesi	10,25	10,80	5,79
1-Anno	6,47	4,81	-0,97
3-Anni Ann.ti	14,69	17,58	10,52
5-Anni Ann.ti	10,08	11,21	6,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

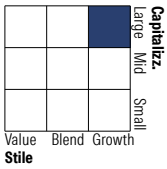
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,81	7,46	5,59	-
2024	15,09	3,97	0,19	8,60
2023	1,77	5,63	-2,47	7,50
2022	-11,85	-15,21	0,69	3,41
2021	5,37	7,66	1,44	9,06

Portafoglio 31/08/2025



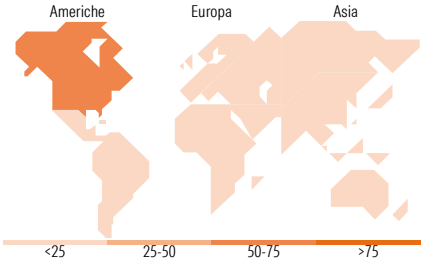
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,08**
Materie Prime	1,08
Beni di Consumo Ciclici	7,99
Finanza	26,01
Immobiliare	-
Sensibile	**50,87**
Telecomunicazioni	13,16
Energia	-
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	24,69
Difensivo	**14,05**
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 - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	13,27 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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBAM - Global Equity U USD Acc

Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1088702227
NAV (04/12/2025)	USD 252,85		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	94,12 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.