

UBAM - Bell US Equity IHC EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

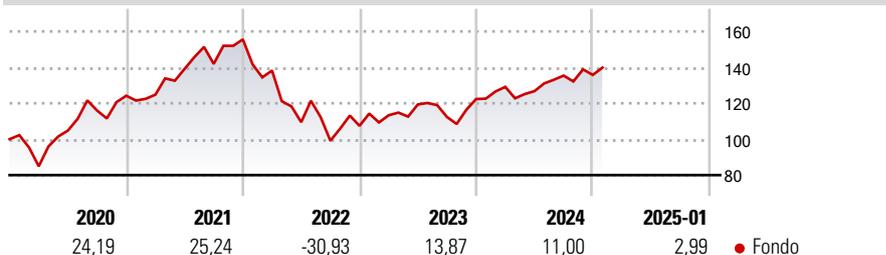
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth-oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

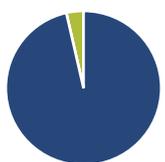
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,18
6-Mesi	8,48
1-Anno	11,76
3-Anni Ann.ti	0,09
5-Anni Ann.ti	6,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,56	-1,86	6,84	0,29
2023	5,47	5,32	-5,85	8,89
2022	-11,12	-20,80	-9,45	8,36
2021	0,48	11,49	2,02	9,58

Portafoglio 31/10/2024

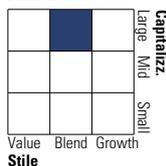


Asset Allocation %

Azioni	96,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,56
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

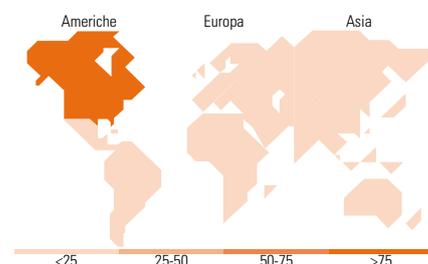
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	34,97
Large	31,10
Medium	26,70
Small	7,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	154.616,88
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,80
Alphabet Inc Class A	Internet	5,50
Amazon.com Inc	E-commerce	3,75
Apple Inc	Hardware	3,10
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,95
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	2,90
Visa Inc Class A	Finanza	2,65
Cencora Inc	Assicurazione	2,39
Adobe Inc	Software	2,07
Accenture PLC Class A	Consulenza	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,48
Materie Prime	1,13
Beni di Consumo Ciclici	12,93
Finanza	13,43
Immobiliare	-
Sensibile	51,58
Telecomunicazioni	6,54
Energia	-
Beni Industriali	7,81
Tecnologia	37,23
Difensivo	20,94
Beni Difensivi	5,03
Salute	15,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,33
Stati Uniti	98,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU1704635959		
NAV (03/02/2025)	EUR 166,36				
Patrimonio Netto (Mln)	67,48 USD				

(31/10/2024)