

UBAM - Bell US Equity ID USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

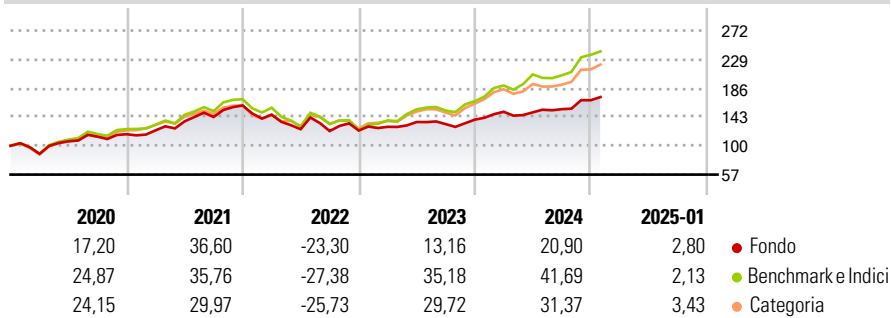
Morningstar Rating™

★★

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

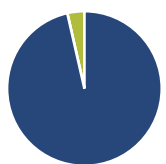
3Y Alpha	-8,23	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	16,29
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,25	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,16	26,46	23,02	2024	8,46	-0,56	3,19	8,62
1-Anno	19,58	33,96	28,44	2023	4,49	5,60	-2,35	5,02
3-Anni Ann.ti	6,73	16,81	13,89	2022	-8,53	-14,87	-2,18	0,70
5-Anni Ann.ti	10,45	17,67	14,58	2021	4,97	10,88	4,74	12,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,56
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

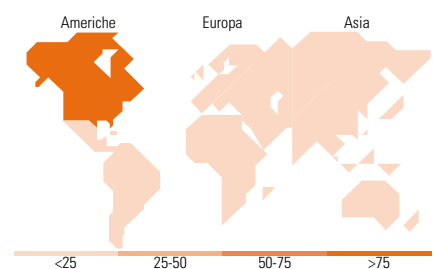
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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	Retail	3,75
Apple Inc	Electronics	3,10
NVIDIA Corp	Semiconductors	2,95
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2,90
Visa Inc Class A	Financial	2,65
Cencora Inc	Pharmaceuticals	2,39
Adobe Inc	Software	2,07
Accenture PLC Class A	IT Services	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU1704635876		
NAV (03/02/2025)	USD 200,65				
Patrimonio Netto (Mln)	67,48 USD				

(31/10/2024)

© 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 produttrici; (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.