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

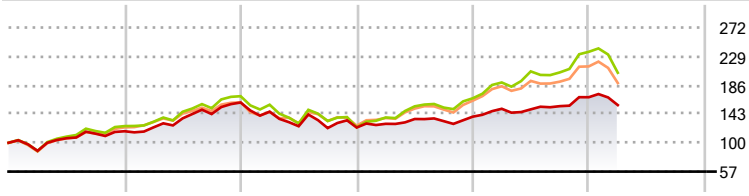
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	17,20	36,60	-23,30	13,16	20,90	-6,99
Benchmark e Indici	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	-13,26
Categoria	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	-11,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,11	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	16,48
3Y R-Squared	83,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	-

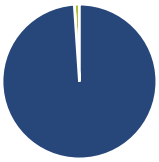
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,87	-22,93	-21,01
6-Mesi	1,83	-13,72	-12,43
1-Anno	4,56	-1,57	-3,34
3-Anni Ann.ti	2,09	6,65	4,49
5-Anni Ann.ti	12,90	13,60	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/03/2025

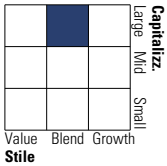
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,99	-	-	-
2024	8,46	-0,56	3,19	8,62
2023	4,49	5,60	-2,35	5,02
2022	-8,53	-14,87	-2,18	0,70
2021	4,97	10,88	4,74	12,05

Portafoglio 31/12/2024



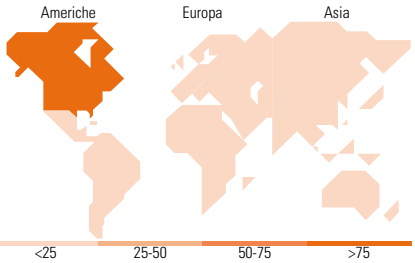
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,85
Large	32,12
Medium	22,77
Small	8,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	190.070,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,10
Alphabet Inc Class A		6,13
Amazon.com Inc		5,01
NVIDIA Corp		4,11
Apple Inc		3,25
UnitedHealth Group Inc		2,50
Visa Inc Class A		2,50
Adobe Inc		2,33
PepsiCo Inc		2,14
Fiserv Inc		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,61**
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	12,83
Finanza	11,60
Immobiliare	-
Sensibile	**53,73**
Telecomunicazioni	7,02
Energia	-
Beni Industriali	9,46
Tecnologia	37,26
Difensivo	**20,65**
Beni Difensivi	5,06
Salute	15,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,89**
Stati Uniti	98,89
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	**1,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	24/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (24/03/2025)	USD 189,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	66,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (24/03/2025)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1704635876
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
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.