

# UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

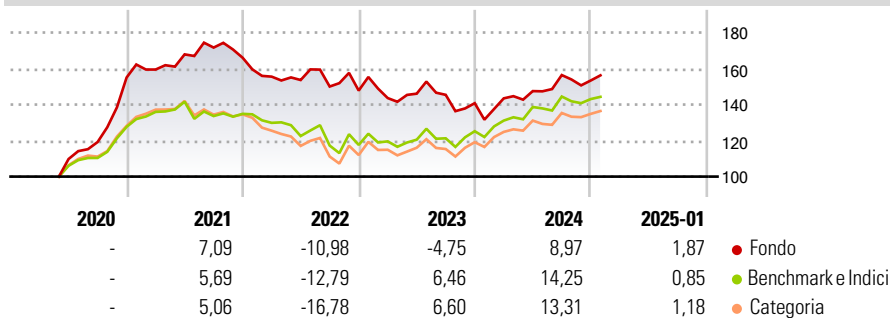
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office or (iv) listed on qualified exchanges of Regulated Markets or (v) primarily operate or (vi) have a majority of their income, profits, assets, production activities or other commercial interests, in Emerging...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,93	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	80,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

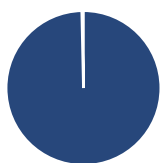


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	1,34	2,26
6-Mesi	8,33	7,87	9,03
1-Anno	16,24	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-0,66	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,92	2,81	6,04	-1,92
2023	-2,81	1,69	-0,44	-3,20
2022	-6,32	-1,21	-2,34	-1,50
2021	2,87	5,27	2,25	-3,29

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

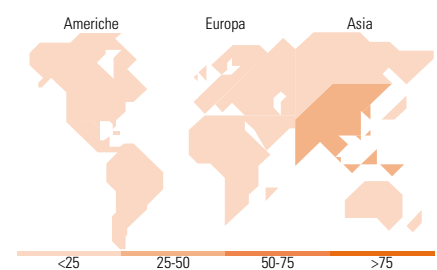
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,52
Large	33,08
Medium	22,23
Small	3,14
Micro	4,04

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.192,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,87
BYD Co Ltd Class H	🚗	5,57
Delta Electronics Inc	🏭	4,46
Shriram Finance Ltd	🏠	4,45
Cipla Ltd	🏠	4,24
Chemical Works of Gedeon...	🏠	4,09
Cathay Financial Holding Co...	🏠	4,06
Swire Properties Ltd	🏠	3,95
Laureate Education Inc Shs	🎓	3,92
NARI Technology Co Ltd Class A	🏠	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,32</b>
🏭 Materie Prime	4,86
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,95
🏠 Finanza	23,55
🏠 Immobiliare	3,96
<b>Sensibile</b>	<b>41,74</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	18,78
💻 Tecnologia	22,96
<b>Difensivo</b>	<b>17,95</b>
🏠 Beni Difensivi	6,12
🏠 Salute	11,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>16,98</b>
Stati Uniti	3,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,05
<b>Europa</b>	<b>8,65</b>
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>74,37</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,21
Asia - Emergente	37,16

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC USD Accumulation

---

Data Inizio Gestione	07/05/2020	ISIN	LU2051760473
NAV (03/02/2025)	USD 149,02		
Patrimonio Netto (Mln)	309,93 USD		

(31/12/2024)