

UBAM - Positive Impact Emerging Equity PC USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

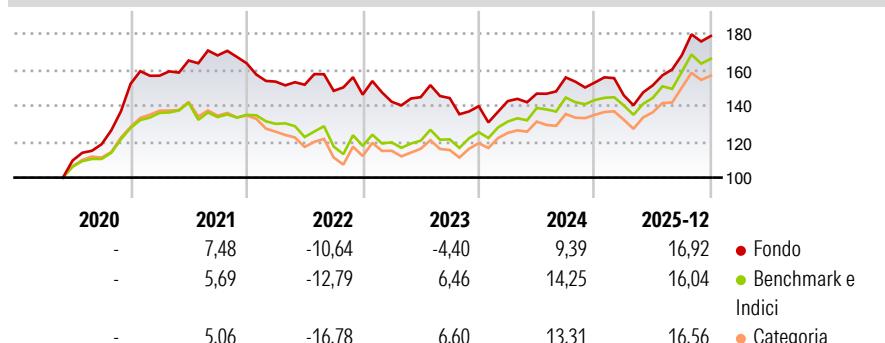
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,01	5,62	6,44
6-Mesi	21,55	17,99	19,19
1-Anno	23,84	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	7,34	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,87	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,63	3,80	11,03	6,37
2024	2,01	2,91	6,14	-1,83
2023	-2,72	1,79	-0,35	-3,11
2022	-6,23	-1,12	-2,24	-1,41

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,32
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo
Giant
29,23
Medium
18,24
Small
7,16
Micro
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 30.295,6

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 16,83
Stati Uniti 3,52
Canada 0,00
America Latina e Centrale 13,31
Europa 4,73
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 4,73
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 78,44
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 39,65
Asia - Emergenti 38,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	10,02
SK Hynix Inc	■	4,78
Cipla Ltd	+	3,84
Shriram Finance Ltd	🕒	3,78
AIA Group Ltd	🕒	3,74
Swire Properties Ltd	🏠	3,71
Contemporary Amperex...	⚙️	3,59
Laureate Education Inc Shs	🛒	3,40
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	3,29
Credicorp Ltd	🕒	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 35,39
■ Materie Prime 1,34
🕒 Beni di Consumo Ciclici 5,44
🕒 Finanza 24,78
🏠 Immobiliare 3,84
■ Sensibile 47,25
🕒 Telecomunicazioni -
💧 Energia -
⚙️ Beni Industriali 22,00
🕒 Tecnologia 25,25
➡️ Difensivo 17,36
🛒 Beni Difensivi 4,89
✚ Salute 12,47
🕒 Servizi di Pubblica Utilità -

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Positive Impact Emerging Equity PC USD Accumulation

Data Inizio Gestione	07/05/2020	ISIN	LU2051761794
NAV (29/01/2026)	USD 215,21		
Patrimonio Netto (Mln)	589,10 USD		
(31/12/2025)			