

UBAM - Bell US Equity UC USD Cap

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

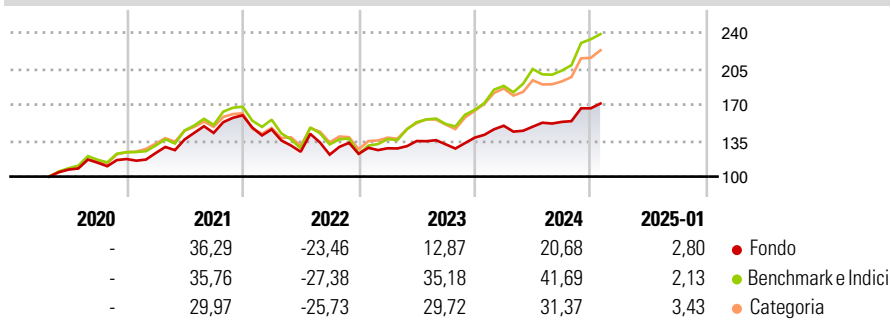
Morningstar Rating™

★★

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

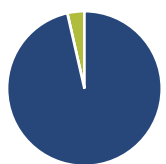
3Y Alpha	-8,44	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-

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	11,24	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,09	26,46	23,02	2024	8,41	-0,62	3,14	8,62
1-Anno	19,37	33,96	28,44	2023	4,42	5,53	-2,41	4,95
3-Anni Ann.ti	6,50	16,81	13,89	2022	-8,56	-14,92	-2,24	0,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,91	10,82	4,67	11,99
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

Capitalizz.	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		6,80
Alphabet Inc Class A		5,50
Amazon.com Inc		3,75
Apple Inc		3,10
NVIDIA Corp		2,95
UnitedHealth Group Inc		2,90
Visa Inc Class A		2,65
Cencora Inc		2,39
Adobe Inc		2,07
Accenture PLC Class A		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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 166,29	ISIN	LU1704637906		
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 prodotte; (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.