

UBAM - Positive Impact Emerging Equity UC 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™

★★

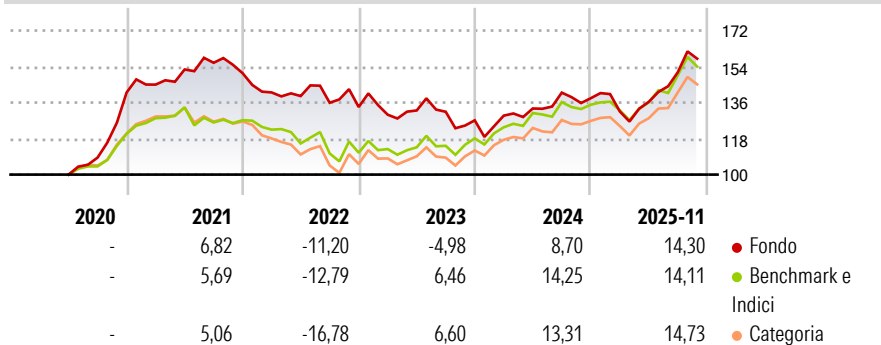
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	85,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

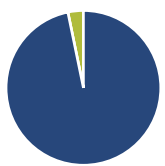
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	4,76	4,46
6-Mesi	14,79	14,22	13,98
1-Anno	12,04	12,32	12,43
3-Anni Ann.ti	4,32	11,03	10,59
5-Anni Ann.ti	4,27	5,55	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

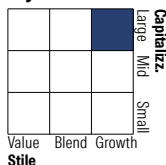
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,77	3,64	10,85	-
2024	1,86	2,75	5,96	-1,98
2023	-2,87	1,63	-0,50	-3,26
2022	-6,37	-1,29	-2,40	-1,56
2021	2,81	5,21	2,19	-3,35

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

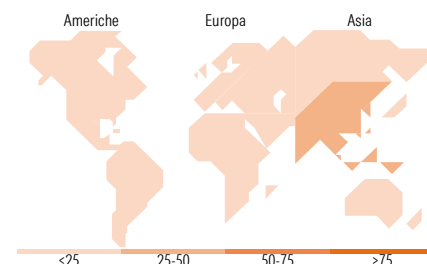
96,77
0,00
3,23
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	Fondo
42,25	
Large	31,72
Medium	18,87
Small	7,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
27.688,8	8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,50
HD Hyundai Electric	⚙️	4,19
SK Hynix Inc	💻	4,12
Cipla Ltd	🏠	3,83
Swire Properties Ltd	🏠	3,73
Contemporary Amperex...	⚙️	3,71
Shriram Finance Ltd	🏠	3,61
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	3,40
Laureate Education Inc Shs	🏠	3,29
AIA Group Ltd	🏠	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
34,89	
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	5,73
Finanza	24,02
Immobiliare	3,85
Sensibile	47,45
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,85
Tecnologia	24,60
Difensivo	17,66
Beni Difensivi	4,70
Salute	12,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
16,81	
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,41
Europa	4,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,86
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	78,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,30
Asia - Emergente	38,02

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	02/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Positive Impact Emerging Equity UC USD Accumulation

Data Inizio Gestione	07/05/2020	ISIN	LU2051762768
NAV ^(11/12/2025)	USD 175,12		
Patrimonio Netto (Mln)	577,03 USD		
^(31/10/2025)			