UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

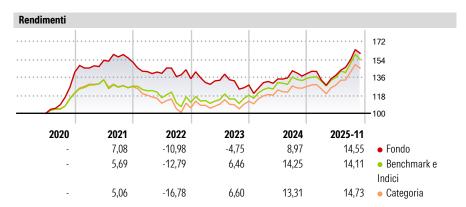
Morningstar Rating™

**

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	-5,45	3Y Sharpe Ratio	0,12		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,05		
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR LISD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,13	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	18,75	15,58	15,50	2025	-4,72	3,71	10,92	-
1-Anno	14,36	14,99	15,24	2024	1,92	2,81	6,04	-1,93
3-Anni Ann.ti	4,37	10,44	10,29	2023	-2,81	1,70	-0,44	-3,21
5-Anni Ann.ti	4,85	5,82	4,87	2022	-6,31	-1,22	-2,34	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	2,87	5,28	2,25	-3,30

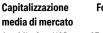
Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





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



Ave Mkt Cap USD 27.688,8 8

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	*		
<25	25-50	50-75	>75

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	仓	3,73
Contemporary Amperex	*	3,71
Shriram Finance Ltd		3,61
Sieyuan Electric Co Ltd	‡	3,40
Laureate Education Inc Shs	1	3,29
AIA Group Ltd		3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	34,89
📤 Materie Prime	1,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,73
🚅 Finanza	24,02
<u></u> Immobiliare	3,85
₩ Sensibile	47,45
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	22,85
🖪 Tecnologia	24,60
→ Difensivo	17,66
📜 Beni Difensivi	4,70
♣ Salute	12,96
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	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	Patrimonio Classe (MIn)	35,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Data di Partenza	15/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC EUR Accumulation

07/05/2020 LU2051760804 Data Inizio Gestione

EUR 167,79 NAV (04/12/2025) 577,03 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

