

# UBAM - Global Fintech Equity Class IHD EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

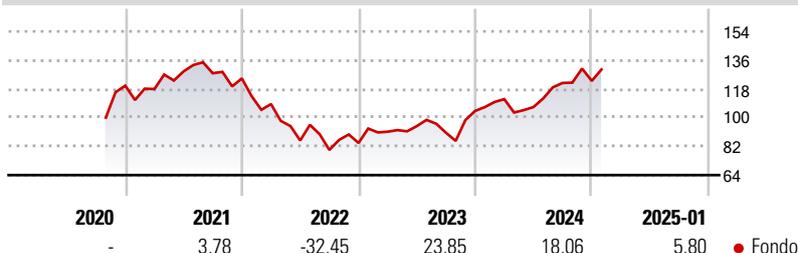
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests its net assets primarily in worldwide equities and other similar transferable securities of companies specializing in financial technology (Fintech). In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries). This Sub-Fund is selecting financial technology or financial technology-related stocks world-wide, primarily companies which offering innovative financial products / services and companies offering Fintech technology/infrastructure, including services, software and hardware as...

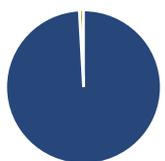
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,38
6-Mesi	18,70
1-Anno	20,17
3-Anni Ann.ti	5,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

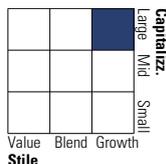
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,10	-4,46	14,15	1,07
2023	8,39	3,82	-4,37	15,08
2022	-12,90	-21,00	-6,92	5,48
2021	-1,77	9,38	-0,88	-2,55

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

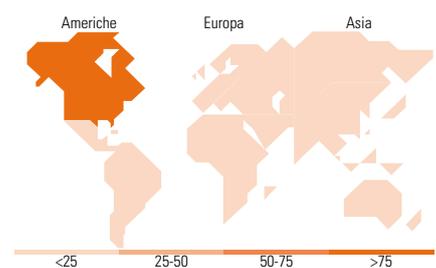
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,58
Large	18,54
Medium	55,03
Small	5,88
Micro	0,97

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.900,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,71
Fair Isaac Corp	Finanza	5,59
Visa Inc Class A	Finanza	5,49
S&P Global Inc	Finanza	5,30
Fiserv Inc	Finanza	5,18
Nasdaq Inc	Finanza	5,10
MSCI Inc	Finanza	5,10
Guidewire Software Inc	Finanza	4,94
Intuit Inc	Finanza	4,80
Corpay Inc	Finanza	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,24</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,54
Finanza	41,70
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,76</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	6,28
Tecnologia	47,48
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>85,50</b>
Stati Uniti	77,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,28
<b>Europa</b>	<b>14,50</b>
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	4,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# UBAM - Global Fintech Equity Class IHD EUR Inc

---

Data Inizio Gestione	02/10/2020	ISIN	LU2001963250
NAV (03/02/2025)	EUR 119,35		
Patrimonio Netto (Mln)	22,54 USD		
(31/10/2024)			