

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...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

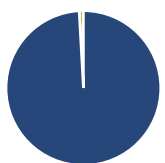
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,38
6-Mesi	18,70
1-Anno	20,17
3-Anni Ann.ti	5,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Portafoglio 31/10/2024



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

Style Box

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

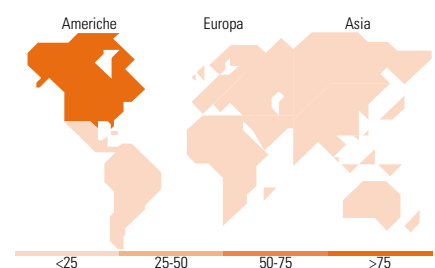
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	85,50
Stati Uniti	77,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,28
Europa	14,50
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
Asia	0,00
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)			