

# UBAM - Global Fintech Equity Class IC USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar 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          | -1,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36  |
| 3Y Beta           | 0,77  | 3Y Std Dev      | 20,42 |
| 3Y R-Squared      | 67,09 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,25 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 13,92 | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

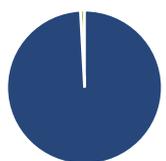


| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk    | Cat    |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi           | -12,21 | -18,85 | -19,02 |
| 6-Mesi           | -7,33  | -13,13 | -11,10 |
| 1-Anno           | 9,62   | 4,52   | 1,06   |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,69   | 12,56  | 5,99   |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | -      | -      |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -      | -      |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2025                     | -3,98  | -      | -     | -     |
| 2024                     | 9,41   | -3,29  | 10,96 | 8,20  |
| 2023                     | 7,56   | 4,16   | -1,31 | 11,90 |
| 2022                     | -10,62 | -16,04 | 0,36  | -0,80 |
| 2021                     | 1,48   | 8,78   | 1,28  | -0,59 |

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,15 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,85  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

Value Blend Growth

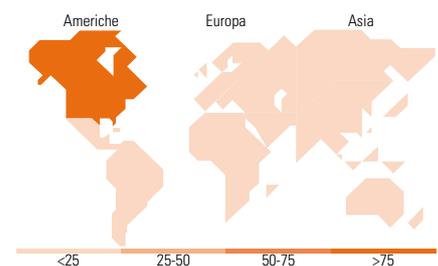
Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 18,47 |
| Large  | 19,02 |
| Medium | 55,41 |
| Small  | 6,11  |
| Micro  | 0,98  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo     |
|-----------------|-----------|
|                 | 41.329,36 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Mastercard Inc Class A                      | 🏪       | 5,98  |
| Visa Inc Class A                            | 🏪       | 5,95  |
| S&P Global Inc                              | 🏪       | 5,56  |
| Fiserv Inc                                  | 🏪       | 5,45  |
| Nasdaq Inc                                  | 🏪       | 5,20  |
| Fair Isaac Corp                             | 🏪       | 5,16  |
| MSCI Inc                                    | 🏪       | 4,90  |
| Swissquote Group Holding SA                 | 🏪       | 4,90  |
| Intuit Inc                                  | 🏪       | 4,80  |
| Corpay Inc                                  | 🏪       | 4,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 52,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 27    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>45,28</b> |
| 🏪 Materie Prime               | -            |
| 🏪 Beni di Consumo Ciclici     | 3,83         |
| 🏪 Finanza                     | 41,44        |
| 🏪 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>54,72</b> |
| 🏪 Telecomunicazioni           | -            |
| 🏪 Energia                     | -            |
| 🏪 Beni Industriali            | 6,53         |
| 🏪 Tecnologia                  | 48,20        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>0,00</b>  |
| 🏪 Beni Difensivi              | -            |
| 🏪 Salute                      | -            |
| 🏪 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>84,58</b> |
| Stati Uniti                   | 78,15        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 6,43         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,42</b> |
| Regno Unito                   | 5,99         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,49         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,94         |
| 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) | 4,20 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.ubp.com                        | Valuta del Fondo        | USD         | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza    | 02/10/2020                         | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,49% |
|                     |                                    |                         |             | Commissione di incentivo     | -     |

# UBAM - Global Fintech Equity Class IC USD Acc

|                        |            |         |              |
|------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore       | -          | Inc/Acc | Acc          |
| Data Inizio Gestione   | 02/10/2020 | ISIN    | LU2001963508 |
| NAV (24/04/2025)       | USD 122,20 |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,26 USD  |         |              |
| (31/12/2024)           |            |         |              |