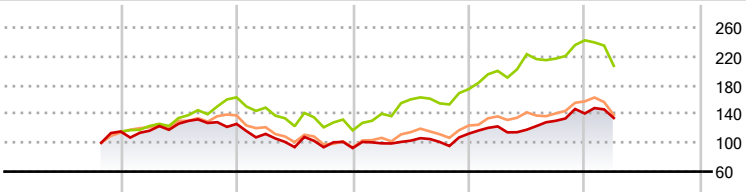
UBAM - Global Fintech Equity Class RC USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	9,14	-26,58	21,60	24,81	-4,40	Fondo
-	40,99	-28,11	48,93	38,81	-14,62	Benchmark e Indici
-	22,57	-32,03	34,58	27,11	-11,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	20,40
3Y R-Squared	67,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,92	10Y Risk	-

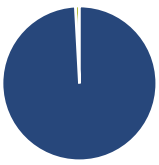
Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,01	-23,09	-20,99
6-Mesi	-10,05	-17,64	-13,75
1-Anno	5,63	-5,19	-4,31
3-Anni Ann.ti	3,71	9,66	2,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

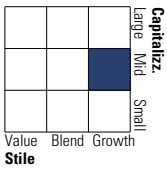
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,40	-	-	-
2024	8,94	-3,71	10,47	7,71
2023	7,09	3,72	-1,73	11,40
2022	-11,01	-16,40	-0,08	-1,24
2021	0,96	8,31	0,84	-1,03

Portafoglio 31/12/2024



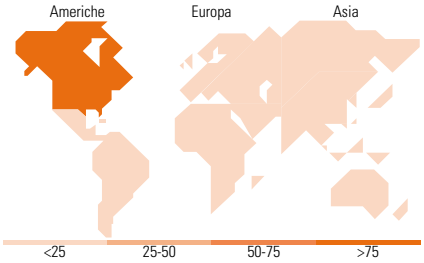
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,47
Large	19,02
Medium	55,41
Small	6,11
Micro	0,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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
Ciclico	**45,28**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,83
Finanza	41,44
Immobiliare	-
Sensibile	**54,72**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	6,53
Tecnologia	48,20
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**84,58**
Stati Uniti	78,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,43
Europa	**15,42**
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
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) (16/04/2025)	0,30 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	3,10%
				Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBAM - Global Fintech Equity Class RC USD Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/10/2020	ISIN	LU2001976310
NAV (16/04/2025)	USD 110,63		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	22,26 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.