

UBAM - Global Fintech Equity Class RC 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

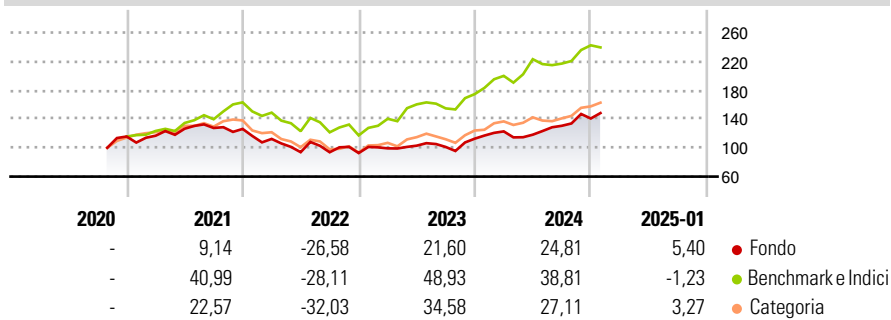
This Sub-Fund invests its net assets primarily in worldwide equities and other similar transferable securities of companies specializing in financial technology (Fintech). In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with 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	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	20,41
3Y R-Squared	66,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

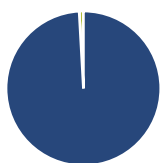
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,10	8,02	10,43
6-Mesi	24,70	17,63	22,66
1-Anno	25,07	26,47	26,68
3-Anni Ann.ti	10,03	17,75	9,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/10/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

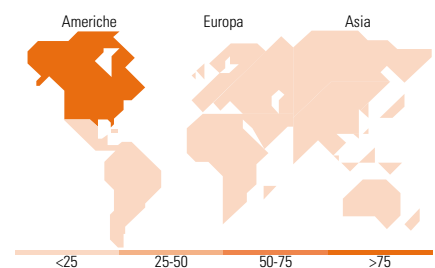
Stile

Mkt Cap %

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

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	Tecnologia	4,94
Intuit Inc	Tecnologia	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 %

	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 %

	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)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,14%
Data di Partenza	02/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	3,10%
				Commissione di incentivo	-

UBAM - Global Fintech Equity Class RC USD Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/10/2020	ISIN	LU2001976310
NAV (03/02/2025)	USD 120,94		
Patrimonio Netto (Mln)	22,54 USD		
(31/10/2024)			