

UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

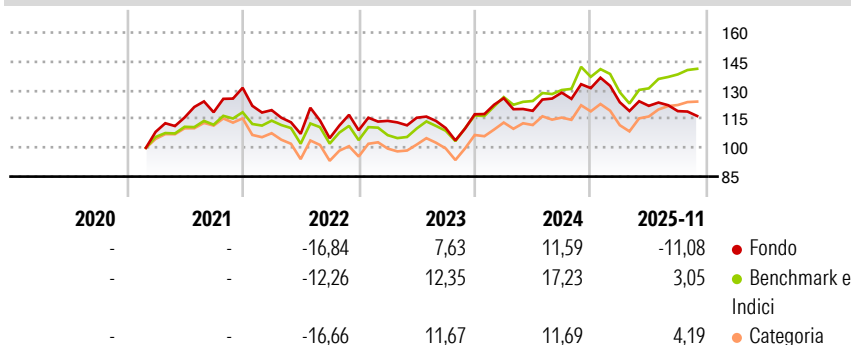
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD \$1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund's investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,70	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

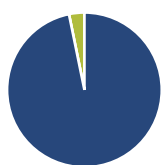


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,35	2,02	-0,08
6-Mesi	-5,40	8,18	5,07
1-Anno	-14,17	-0,32	-2,63
3-Anni Ann.ti	1,16	9,39	6,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

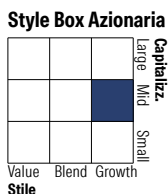
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,61	-1,52	-2,25	-
2024	7,14	-5,24	7,93	1,84
2023	4,47	1,44	-4,64	6,50
2022	-8,86	-10,30	-2,12	3,92
2021	-	6,94	2,34	10,73

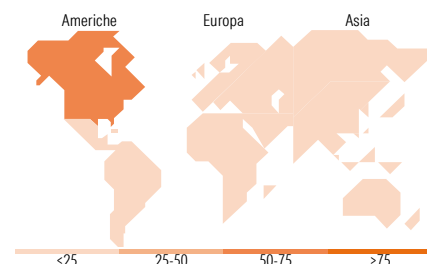
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,21
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,80
Large	32,84
Medium	44,25
Small	20,11
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	18.549,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Clean Harbors Inc	Industria	2,91
Hoya Corp	Industria	2,71
Check Point Software...	Tecnologia	2,67
Wolters Kluwer NV	Industria	2,63
MSCI Inc	Industria	2,55
Service Corp International	Industria	2,53
Cencora Inc	Industria	2,52
BJ's Wholesale Club Holdings...	Industria	2,47
Amadeus IT Group SA	Tecnologia	2,43
Deutsche Boerse AG	Industria	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,71
Finanza	11,70
Immobiliare	-
Sensibile	59,62
Telecomunicazioni	2,37
Energia	2,12
Beni Industriali	24,55
Tecnologia	30,59
Difensivo	17,96
Beni Difensivi	2,56
Salute	15,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,48
Stati Uniti	54,36
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,92
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	13,19
Europa Occidentale - Non Euro	9,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,76
Asia	15,60
Giappone	12,01
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC USD

Data Inizio Gestione	25/02/2021	ISIN	LU2256772802
NAV ^(11/12/2025)	USD 111,62		
Patrimonio Netto (Mln)	25,13 USD		
^(31/08/2025)			