

# 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

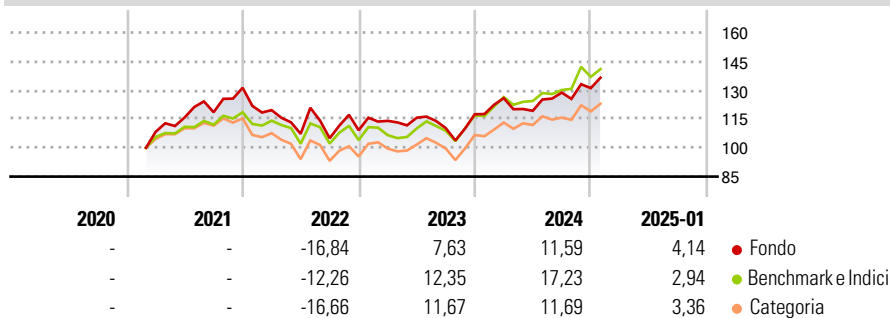
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

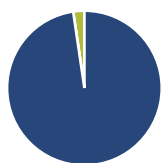


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,22	7,59	6,58
6-Mesi	12,71	14,33	9,45
1-Anno	14,36	19,09	14,40
3-Anni Ann.ti	4,39	8,40	4,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,33
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

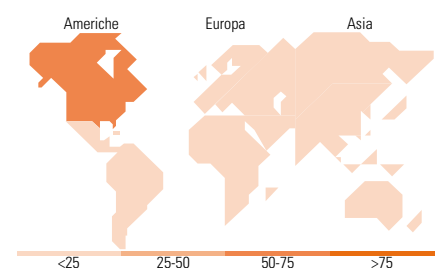
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,98
Large	29,99
Medium	52,22
Small	11,82
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.383,6
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cencora Inc	+	2,82
Paylocity Holding Corp	+	2,72
Amadeus IT Group SA	+	2,68
DSV AS	+	2,53
Advanced Drainage Systems Inc	+	2,51
Icon PLC	+	2,41
Moncler SpA	+	2,40
CGI Inc Class A	+	2,37
Deutsche Boerse AG	+	2,35
Partners Group Holding AG	+	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,37</b>
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	13,64
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,03</b>
Telecomunicazioni	3,57
Energia	1,32
Beni Industriali	20,17
Tecnologia	23,97
<b>Difensivo</b>	<b>23,59</b>
Beni Difensivi	6,95
Salute	16,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>54,36</b>
Stati Uniti	51,94
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,74</b>
Regno Unito	10,67
Europa Occidentale - Euro	12,72
Europa Occidentale - Non Euro	8,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,82
<b>Asia</b>	<b>11,90</b>
Giappone	4,57
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,00
Asia - Emergente	2,12

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
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 (03/02/2025)	USD 113,71		
Patrimonio Netto (Mln)	77,29 USD		

(31/10/2024)