

UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC EUR

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

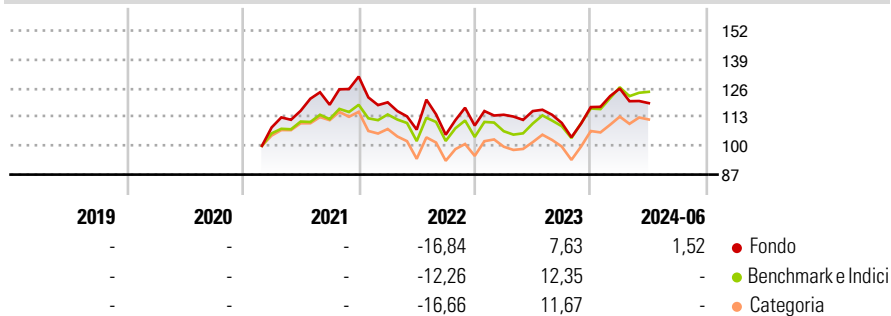
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

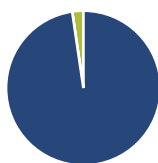
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,10	3,84	3,20
6-Mesi	2,58	17,77	12,97
1-Anno	4,57	19,41	15,27
3-Anni Ann.ti	0,19	8,61	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,14	-5,25	-	-
2023	4,46	1,45	-4,63	6,49
2022	-8,85	-10,30	-2,12	3,93
2021	-	6,95	2,34	10,72

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,33
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Medium	Large
Small	Medium	Large

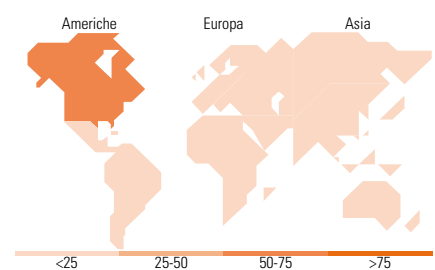
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,36
Stati Uniti	51,94
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,74
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
Asia	11,90
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)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC EUR

Data Inizio Gestione	25/02/2021	ISIN	LU2301157967
NAV (09/07/2024)	EUR 117,16		
Patrimonio Netto (Mln)	77,29 USD		

(31/10/2024)