

UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

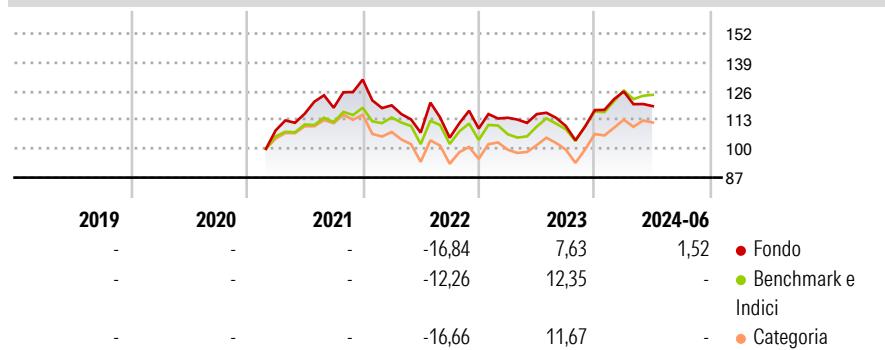
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,10	6,21	5,78
6-Mesi	2,58	11,39	7,41
1-Anno	4,57	5,49	1,89
3-Anni Ann.ti	0,19	10,11	6,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,14	-5,25	-	-
2023	4,46	1,45	-4,63	6,49
2022	-8,85	-10,30	-2,12	3,93

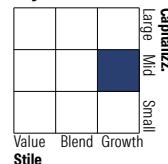
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	97,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria

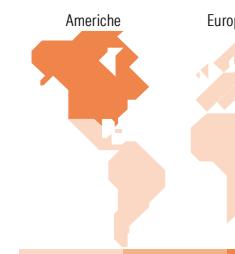


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 16.793,1



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 56,20
Stati Uniti 54,23
Canada 1,96
America Latina e Centrale 0,00
Europa 29,56
Regno Unito 6,56
Europa Occidentale - Euro 12,32
Europa Occidentale - Non Euro 7,79
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 2,89
Asia 14,24
Giappone 10,51
Australasia 1,14
Asia - Paesi Sviluppati 2,59
Asia - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wolters Kluwer NV	⚙️	2,92
Check Point Software...	💻	2,81
Service Corp International	🎮	2,77
MSCI Inc	💻	2,75
Keysight Technologies Inc	💻	2,72
Clean Harbors Inc	⚙️	2,63
Deutsche Boerse AG	💻	2,53
Techtronic Industries Co Ltd	⚙️	2,52
Auto Trader Group PLC	⚙️	2,52
Amadeus IT Group SA	💻	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 21,95
Materie Prime -
Beni di Consumo Ciclici 10,31
Finanza 11,64
Immobiliare -
Sensibile 60,30
Telecomunicazioni 4,62
Energia 2,33
Beni Industriali 22,83
Tecnologia 30,53
Defensivo 17,75
Beni Difensivi 3,44
Salute 14,31
Servizi di Pubblica Utilità -

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/07/2024)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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)	42,38 USD		
(31/10/2025)			