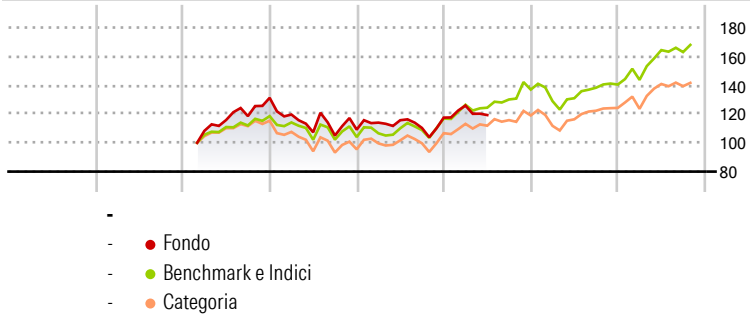
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World SMID NR USD	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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

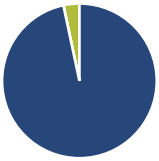
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-1,03	-2,92
6-Mesi	-	5,91	3,03
1-Anno	-	18,80	12,45
3-Anni Ann.ti	-	15,76	11,21
5-Anni Ann.ti	-	6,67	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

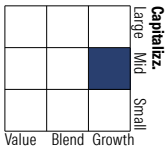
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,14	-5,25	-	-
2023	4,46	1,45	-4,63	6,49
2022	-8,85	-10,30	-2,12	3,93

Portafoglio 31/07/2026



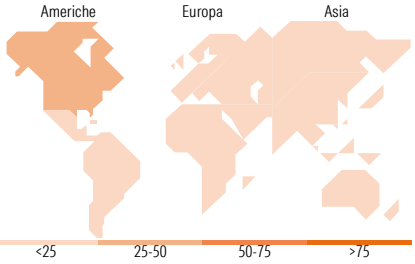
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,15
Large	27,18
Medium	56,42
Small	14,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.213,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veeva Systems Inc Class A		2,64
LPL Financial Holdings Inc		2,40
Cencora Inc		2,40
MonotaRO Co Ltd		2,35
Experian PLC		2,25
Service Corp International		2,17
Autotrader Group PLC		2,17
Broadridge Financial...		2,14
TE Connectivity PLC...		2,07
Amadeus IT Group SA		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,45**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,62
Finanza	11,82
Immobiliare	-
Sensibile	**53,55**
Telecomunicazioni	5,99
Energia	1,57
Beni Industriali	19,51
Tecnologia	26,48
Difensivo	**21,01**
Beni Difensivi	3,48
Salute	17,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,57**
Stati Uniti	46,36
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,56**
Regno Unito	9,73
Europa Occidentale - Euro	15,54
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,88
Asia	**20,87**
Giappone	16,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	2,15

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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC EUR

Data Inizio Gestione	25/02/2021	ISIN	LU2301157967
NAV (-)	EUR -		
Patrimonio Netto (MIn)	36,35 USD		
(31/07/2026)			

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.