

UBAM - Positive Impact Global Equity IC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

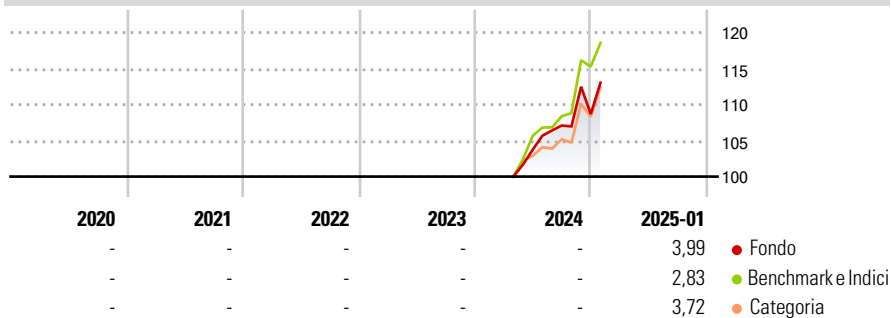
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN's Sustainable Development Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).

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 All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

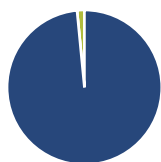
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,90	15,82	9,74	2024	-	-	3,23	1,49
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

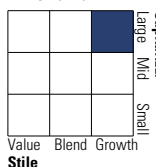
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,53
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

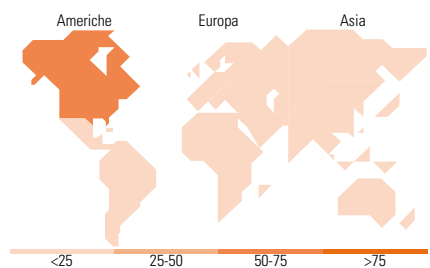


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,35
Large	32,18
Medium	34,53
Small	1,77
Micro	2,17

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.725,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,72
Intuit Inc		3,26
Autodesk Inc		3,21
Westinghouse Air Brake...		2,95
UnitedHealth Group Inc		2,88
Hitachi Ltd		2,84
Trane Technologies PLC Class A		2,72
Tetra Tech Inc		2,60
Bank of Montreal		2,60
BYD Co Ltd Class H		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,14
● Materie Prime	5,12
● Beni di Consumo Ciclici	5,56
● Finanza	9,66
● Immobiliare	1,80
Sensibile	55,81
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	34,30
● Tecnologia	21,52
Difensivo	22,05
● Beni Difensivi	5,62
● Salute	15,40
● Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,43
● Stati Uniti	56,46
● Canada	3,86
● America Latina e Centrale	1,11
Europa	22,59
● Regno Unito	4,44
● Europa Occidentale - Euro	14,75
● Europa Occidentale - Non Euro	3,40
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
Asia	15,98
● Giappone	4,99
● Australasia	2,09
● Asia - Paesi Sviluppata	6,27
● Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2351130823		
NAV (03/02/2025)	USD 146,16				

UBAM - Positive Impact Global Equity IC USD

Patrimonio Netto (Mln) 135,65 USD

(31/10/2024)