UBAM - Positive Impact Global Equity IC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Exposure NR USD

Morningstar Global All Cap Target Market MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

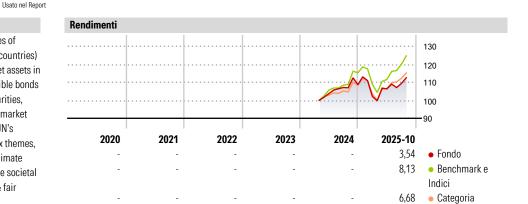
Senza rating

Morningstar 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 Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair

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 Al	l Cap	Target Market Exposure NR USD	(dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	5,93	10,17	5,74	Trimestrali %
6-Mesi	9,98	17,61	12,65	2025
1-Anno	5,20	14,46	8,56	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 025	-	-	2021

Rendimenti	01	02	Q3	04
Trimestrali %	Ųi	Q2	CD	Ų4
2025	-6,06	4,17	2,78	-
2024	-	-	3,23	1,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

economies).





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,59
Large	32,68
Medium	27,34
Small	12,40
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



50.890,3 Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,71
Trane Technologies PLC Class A	\$	2,93
Hitachi Ltd	₽.	2,65
Schneider Electric SE	\$	2,64
Intuit Inc		2,64
Westinghouse Air Brake	₽	2,55
Hubbell Inc	₽.	2,49
Autodesk Inc		2,48
Stryker Corp	+	2,47
Deere & Co	‡	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	21,96
🚣 Materie Prime	5,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,92
🚅 Finanza	10,49
<u></u> Immobiliare	1,21
₩ Sensibile	62,16
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🌣 Beni Industriali	38,73
Tecnologia	23,43
→ Difensivo	15,88
📜 Beni Difensivi	5,49
➡ Salute	10,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,56
Stati Uniti	55,55
Canada	4,16
America Latina e Centrale	1,84
Europa	21,07
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,37
Giappone	4,92
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	5,88
Asia - Emergente	4,84

Anagrafica
, iiiagi ai ioa

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	12/04/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/09/2022
NAV (03/11/2025)	USD 164,13

Patrimonio Classe (MIn)	1,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351130823

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

UBAM - Positive Impact Global Equity IC USD

Patrimonio Netto (MIn)

106,90 USD

(31/07/2025)

