

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

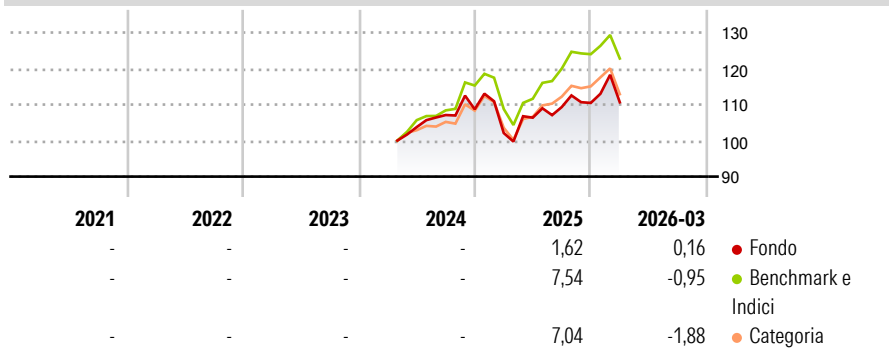
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and 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)

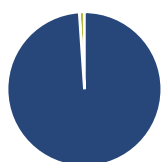
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	0,85	-0,86	2026	0,16	-	-	-
6-Mesi	5,94	6,96	4,36	2025	-6,06	4,17	2,78	1,04
1-Anno	23,93	28,98	22,41	2024	-	-	3,23	1,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

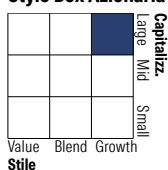
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



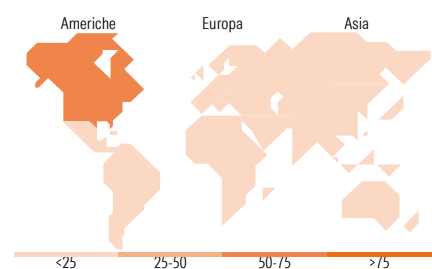
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,77
Large	31,65
Medium	27,03
Small	14,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.141,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	4,91
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,82
Intuit Inc	💻	2,65
Autodesk Inc	💻	2,42
Shriram Finance Ltd	🏠	2,38
Hitachi Ltd	⚙️	2,32
Bank of Montreal	🏦	2,32
Crown Holdings Inc	🏠	2,30
ASML Holding NV	💻	2,27
Deere & Co	⚙️	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,90
🏠 Materie Prime	4,82
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,69
🏦 Finanza	13,80
🏠 Immobiliare	0,59
Sensibile	59,20
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	34,88
💻 Tecnologia	24,32
Difensivo	16,90
🛡️ Beni Difensivi	4,95
🏥 Salute	11,95
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,44
Stati Uniti	55,10
Canada	3,74
America Latina e Centrale	1,61
Europa	21,66
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	11,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,90
Giappone	4,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,30
Asia - Emergente	5,93

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	12/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2351130823		
NAV (14/04/2026)	USD 176,12				

UBAM - Positive Impact Global Equity IC USD

Patrimonio Netto (Mln) 83,40 USD

(31/12/2025)