UBAM - Positive Impact Global Equity IEC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

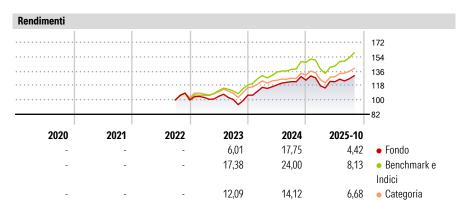
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 economies).

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-7,99	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	oal All Cap	Target Market Exposure N	R USD (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendim
3-Mesi	6,17	10,17	5,74	Trimest
6-Mesi	10,47	17,61	12,65	2025
1-Anno	6,13	14,46	8,56	2024
3-Anni Ann.ti	7,83	15,33	9,85	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,75	4,41	3,00	-
2024	9,24	2,55	3,47	1,59
2023	3,14	1,46	-3,89	5,41
2022	-	-	-	-0,10
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

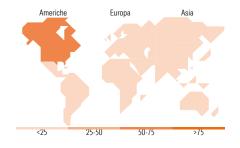




Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,59
Large	32,68
Medium	27,34
Small	12,40
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Fanda



Ave Mkt Cap USD 50.890,3



Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
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 Azion	ari	54
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

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

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

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	27/09/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/09/2022
NAV (03/11/2025)	USD 153,73

Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351129494

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	=

UBAM - Positive Impact Global Equity IEC USD

Patrimonio Netto (MIn)

106,90 USD

(31/07/2025)

