

# UBAM - Positive Impact Global Equity IEC 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

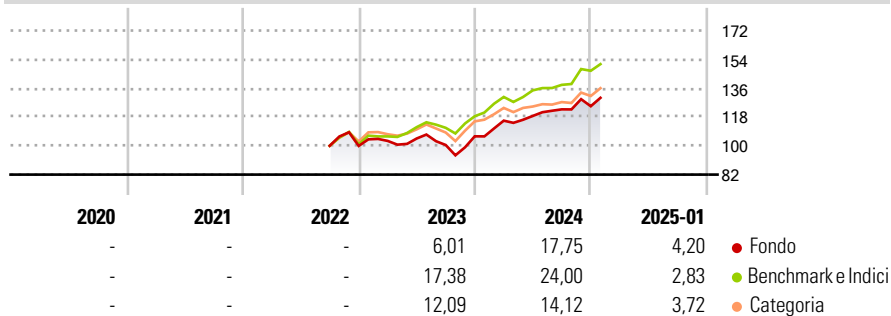
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and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

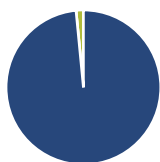
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,39	15,82	9,74	2024	9,24	2,55	3,47	1,59
1-Anno	19,91	22,69	15,12	2023	3,14	1,46	-3,89	5,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

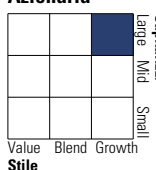
### Portafoglio 31/10/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



#### Capitalizz.

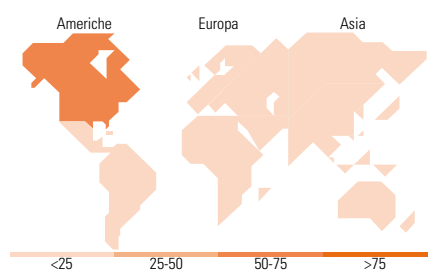
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>61,43</b>
Stati Uniti	56,46
Canada	3,86
America Latina e Centrale	1,11
<b>Europa</b>	<b>22,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,98</b>
Giappone	4,99
Australasia	2,09
Asia - Paesi Sviluppatti	6,27
Asia - Emergente	2,63

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2351129494		
NAV (03/02/2025)	USD 136,00				

# UBAM - Positive Impact Global Equity IEC USD

Patrimonio Netto (Mln) 135,65 USD

(31/10/2024)