

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

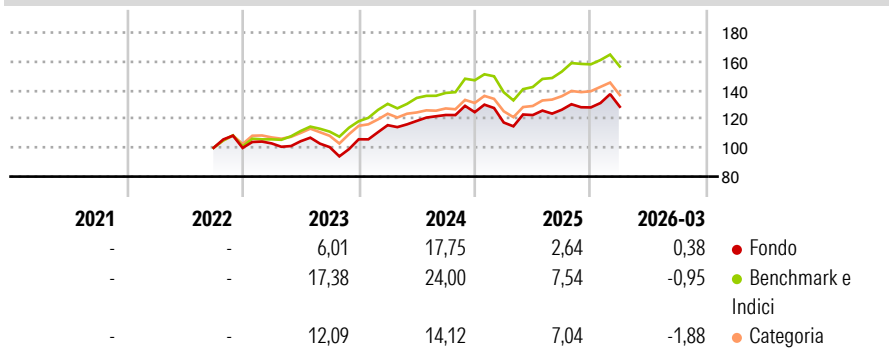
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and 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	-7,03	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

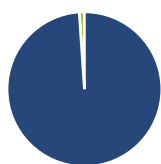
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	0,85	-0,86	2026	0,38	-	-	-
6-Mesi	5,34	6,96	4,36	2025	-5,75	4,41	3,00	1,26
1-Anno	23,40	28,98	22,41	2024	9,24	2,55	3,47	1,59
3-Anni Ann.ti	9,94	16,11	10,75	2023	3,14	1,46	-3,89	5,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



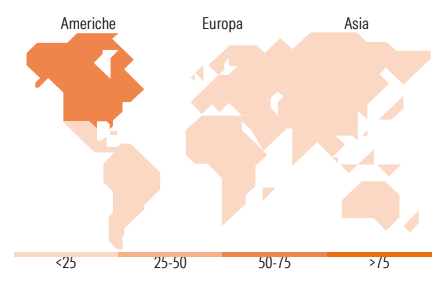
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

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	59.141,51



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)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2351129494		
NAV (15/04/2026)	USD 164,42				

UBAM - Positive Impact Global Equity IEC USD

Patrimonio Netto (Mln)

83,40 USD

(31/12/2025)