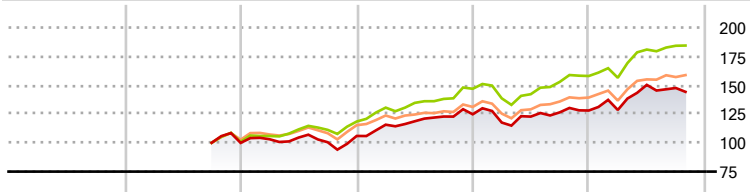
UBAM - Positive Impact Global Equity IEC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	6,01	17,75	2,64	12,65
Benchmark e Indici	-	-	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	-	-	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	85,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

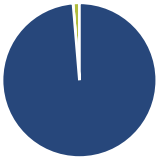
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,78	-1,72	-3,33
6-Mesi	-1,72	0,89	1,62
1-Anno	11,56	14,57	14,34
3-Anni Ann.ti	12,65	16,31	12,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

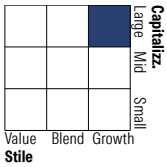
Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,38	16,92	-1,81	-
2025	-5,75	4,41	3,00	1,26
2024	9,24	2,55	3,47	1,59
2023	3,14	1,46	-3,89	5,41
2022	-	-	-	-0,10

Portafoglio 31/07/2026

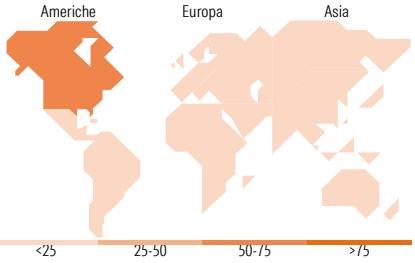


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,13
Large	30,97
Medium	25,42
Small	10,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	83.233,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,54
ASML Holding NV		3,54
Westinghouse Air Brake...		3,37
Bank of Montreal		3,33
Deere & Co		2,83
SK hynix Inc		2,79
Trane Technologies PLC Class A		2,59
Hitachi Ltd		2,52
Clean Harbors Inc		2,28
Ecolab Inc		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,62**
Materie Prime	4,95
Beni di Consumo Ciclici	4,07
Finanza	13,08
Immobiliare	0,53
Sensibile	**62,18**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,84
Tecnologia	26,33
Difensivo	**15,20**
Beni Difensivi	4,70
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,08**
Stati Uniti	52,75
Canada	3,37
America Latina e Centrale	0,96
Europa	**19,10**
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	10,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,82**
Giappone	5,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,93
Asia - Emergente	3,57

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 (23/11/2026)	USD 156,41
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351129494
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

UBAM - Positive Impact Global Equity IEC USD

Patrimonio Netto (Mln)	81,41 USD
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR