UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

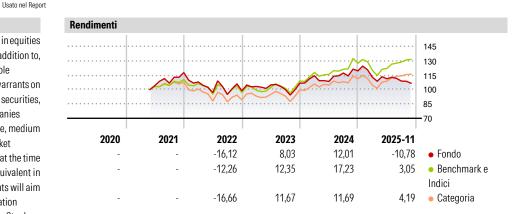
MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD \$1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund's investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-7,33	3Y Sharpe Ratio	-0,16		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,70		
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
Keliu. Gulliulati 76	FUIIUU	DIIIK	Gat	nenumenu
3-Mesi	-2,79	2,15	-0,20	Trimestrali %
6-Mesi	-3,46	7,53	5,30	2025
1-Anno	-13,21	-0,19	-2,49	2024
3-Anni Ann.ti	2,04	10,18	7,07	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025			

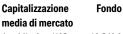
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,53	-1,43	-2,15	-
2024	7,25	-5,17	8,03	1,94
2023	4,56	1,54	-4,53	6,58
2022	-8,33	-10,22	-2,03	4,02
2021	-	-	2,43	10,33

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,80
Large	32,84
Medium	44,25
Small	20,11
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 18.549,8

8

Americhe	Eu	ropa	Asia
	40		
1			Z'_
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Clean Harbors Inc	*	2,91
Hoya Corp	+	2,71
Check Point Software		2,67
Wolters Kluwer NV	₽	2,63
MSCI Inc		2,55
Service Corp International	A	2,53
Cencora Inc	•	2,52
BJ's Wholesale Club Holdings	Ħ	2,47
Amadeus IT Group SA		2,43
Deutsche Boerse AG		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,84
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,41
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,71
🚅 Finanza	11,70
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,62
Telecomunicazioni	2,37
 Energia	2,12
🜣 Beni Industriali	24,55
Tecnologia	30,59
→ Difensivo	17,96
🔚 Beni Difensivi	2,56
🔁 Salute	15,41
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,48
Stati Uniti	54,36
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,92
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	13,19
Europa Occidentale - Non Euro	9,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,76
Asia	15,60
Giappone	12,01
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	06/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC USD

25/02/2021 Data Inizio Gestione LU2256773792

USD 101,89 NAV (15/12/2025) 25,13 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

