

# UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

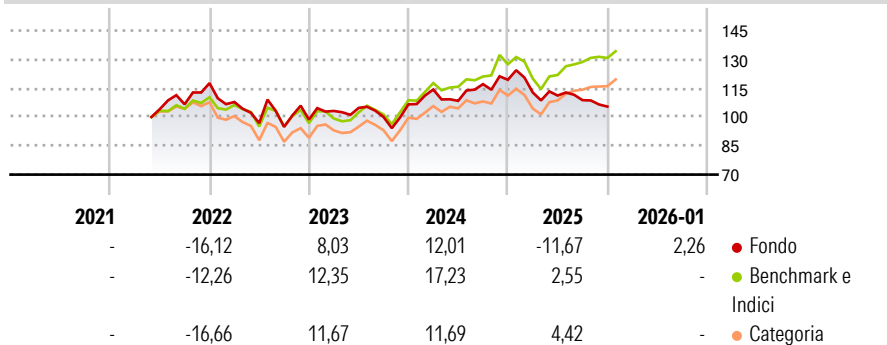
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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	-7,42	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

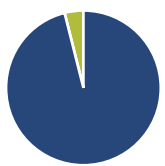
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,28	14,26	12,99
6-Mesi	-5,05	15,21	10,52
1-Anno	-13,56	25,32	17,12
3-Anni Ann.ti	0,71	14,93	8,77
5-Anni Ann.ti	-	8,21	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,53	-1,43	-2,15	-3,06
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

### Portafoglio 28/02/2026



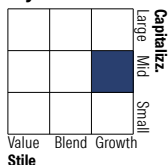
#### Asset Allocation %

● Azioni	96,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,93
● Altro	0,00

#### Netta

Netta	96,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,93
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	4,43
Large	22,96
Medium	51,78
Small	20,82
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.454,1
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG	🏠	2,91
Veeva Systems Inc Class A	🏠	2,60
BJ's Wholesale Club Holdings...	🏠	2,51
Amadeus IT Group SA	🏠	2,51
Check Point Software...	🏠	2,45
Experian PLC	🏠	2,44
Tractor Supply Co	🏠	2,40
Service Corp International	🏠	2,32
Houlihan Lokey Inc Class A	🏠	2,30
Wolters Kluwer NV	🏠	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,30</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,83
Finanza	13,47
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,93</b>
Telecomunicazioni	4,32
Energia	1,97
Beni Industriali	22,71
Tecnologia	23,94
<b>Difensivo</b>	<b>19,76</b>
Beni Difensivi	4,29
Salute	15,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,66</b>
Stati Uniti	50,02
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,06</b>
Regno Unito	12,96
Europa Occidentale - Euro	9,99
Europa Occidentale - Non Euro	7,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,55
<b>Asia</b>	<b>15,28</b>
Giappone	12,03
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	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 prodotte; (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.

# UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC USD

---

Data Inizio Gestione	25/02/2021	ISIN	LU2256773792
NAV (28/01/2026)	USD 104,27		
Patrimonio Netto (Mln)	39,13 USD		

---

(28/02/2026)