

# 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

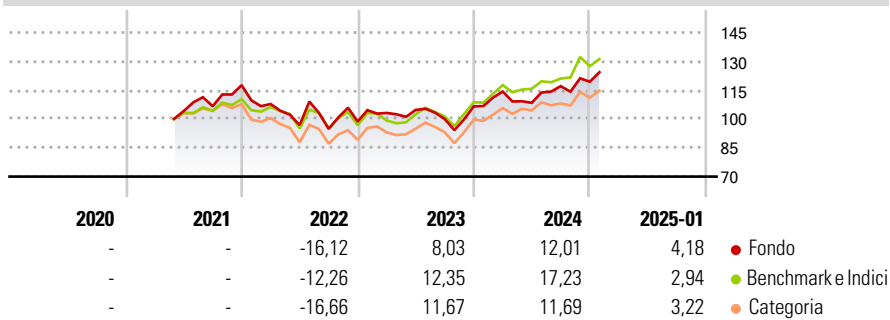
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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          | -3,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 15,87 |
| 3Y R-Squared      | 91,18 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,61 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 5,75  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

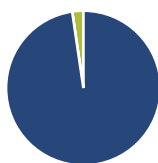
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,16  | 3,84  | 3,20  |
| 6-Mesi         | 15,15 | 17,77 | 12,97 |
| 1-Anno         | 14,64 | 19,41 | 15,27 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,95  | 8,61  | 4,12  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | -     | -      | -     | -     |
| 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 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 97,67 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 2,33  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

|        | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value  |       |     |       |
| Blend  |       |     |       |
| Growth |       |     |       |

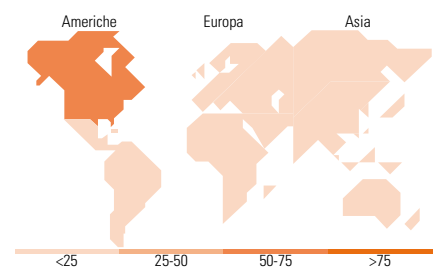
#### Stile

### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 5,98  |
| Large  | 29,99 |
| Medium | 52,22 |
| Small  | 11,82 |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 18.383,6 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Cencora Inc                                 | +       | 2,82  |
| Paylocity Holding Corp                      | +       | 2,72  |
| Amadeus IT Group SA                         | +       | 2,68  |
| DSV AS                                      | +       | 2,53  |
| Advanced Drainage Systems Inc               | +       | 2,51  |
| Icon PLC                                    | +       | 2,41  |
| Moncler SpA                                 | +       | 2,40  |
| CGI Inc Class A                             | +       | 2,37  |
| Deutsche Boerse AG                          | +       | 2,35  |
| Partners Group Holding AG                   | +       | 2,28  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 54    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>27,37</b> |
| Materie Prime               | 3,42         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,32        |
| Finanza                     | 13,64        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,03</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,57         |
| Energia                     | 1,32         |
| Beni Industriali            | 20,17        |
| Tecnologia                  | 23,97        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,59</b> |
| Beni Difensivi              | 6,95         |
| Salute                      | 16,64        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>54,36</b> |
| Stati Uniti                   | 51,94        |
| Canada                        | 2,42         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>33,74</b> |
| Regno Unito                   | 10,67        |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,72        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,53         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 1,82         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,90</b> |
| Giappone                      | 4,57         |
| Australasia                   | 1,22         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,00         |
| Asia - Emergente              | 2,12         |

### 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               | 1,41% |
| Nome del Gestore    | -                                  | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -     |

# UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC USD

---

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 25/02/2021 | ISIN | LU2256773792 |
| NAV (06/02/2025)       | USD 104,61 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 77,29 USD  |      |              |

(31/10/2024)