

UBAM - Biodiversity Restoration UC EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

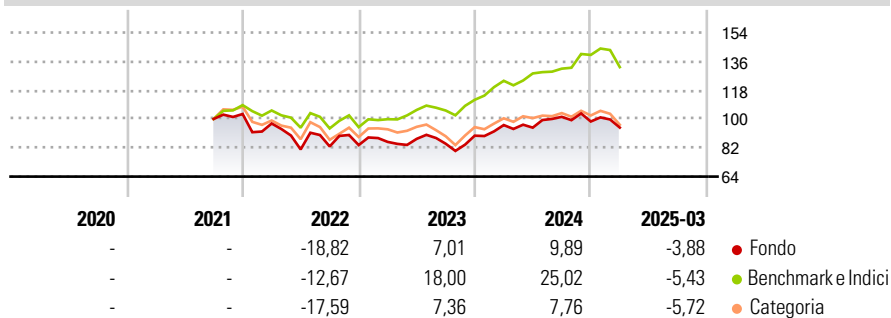
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund invests primarily in biodiversity "fixers" (companies which through their revenues are reducing biodiversity loss) and value-chain champion companies (companies which are not necessarily traditional impact companies but have huge supply chains (i.e. supply goods globally) and are taking this responsibility seriously (i.e. verify via key indicators that biodiversity goals are the main focus). Bilateral...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,35	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,70
3Y R-Squared	85,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti

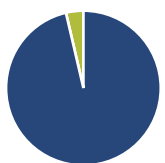


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,27	-13,39	-12,80
6-Mesi	-13,29	-8,74	-14,56
1-Anno	-5,25	0,62	-10,28
3-Anni Ann.ti	-2,78	5,14	-3,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,88	-	-	-
2024	7,40	-1,69	7,16	-2,87
2023	2,35	2,23	-3,48	5,96
2022	-5,76	-16,67	2,32	1,04
2021	-	-	-	3,10

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,64
● Altro	0,00

Style Box

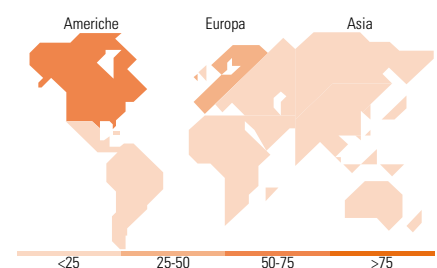
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth
Style		

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	22,53
Medium	52,54
Small	21,75
Micro	3,17

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.581,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,95
GEA Group AG	⚙️	3,93
Tetra Tech Inc	⚙️	3,92
Arcadis NV	⚙️	3,64
Xylem Inc	⚙️	3,63
Stantec Inc	⚙️	3,48
Autodesk Inc	📄	3,43
Mueller Water Products Inc...	⚙️	3,35
Brambles Ltd	⚙️	3,25
Ball Corp	🏠	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,91
🏠 Materie Prime	11,91
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,02
🏠 Finanza	1,05
🏠 Immobiliare	4,93
Sensibile	64,92
📡 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	56,34
📄 Tecnologia	8,58
Difensivo	10,17
🏠 Beni Difensivi	8,17
🏠 Salute	0,29
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,38
Stati Uniti	47,39
Canada	8,55
America Latina e Centrale	3,44
Europa	29,28
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	25,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,33
Giappone	4,68
Australasia	5,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Biodiversity Restoration UC EUR Accumulated

Data Inizio Gestione	29/09/2021	ISIN	LU2351041210
NAV (14/04/2025)	EUR 88,46		
Patrimonio Netto (Mln)	46,67 USD		

(31/12/2024)