

UBAM - Biodiversity Restoration IEC USD 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

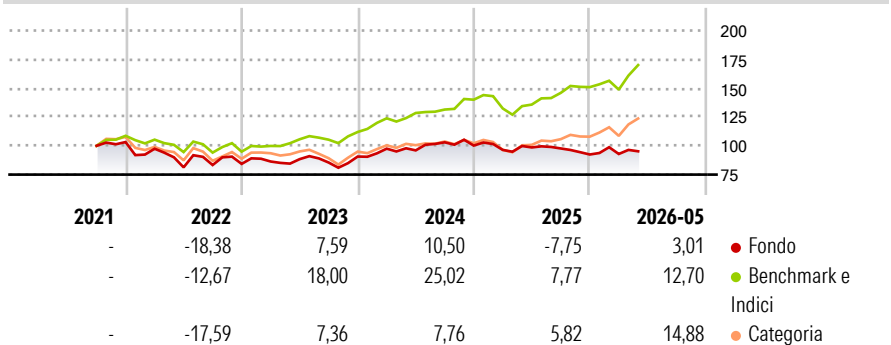
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and 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	-11,99	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	64,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

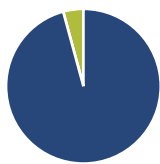
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	13,69	13,48
6-Mesi	4,76	12,89	17,21
1-Anno	-1,06	27,00	29,54
3-Anni Ann.ti	3,09	18,09	9,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,50	-	-	-
2025	-3,75	2,21	-0,90	-5,38
2024	7,54	-1,54	7,30	-2,73
2023	2,49	2,37	-3,36	6,11
2022	-5,63	-16,56	2,46	1,17

Portafoglio 28/02/2026



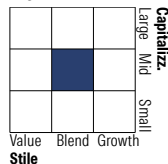
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,78
0,00
4,22
0,00

Style Box Azionaria

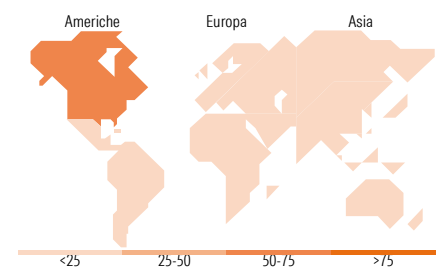


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	28,06
Medium	43,53
Small	23,68
Micro	4,74

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.818,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,34
Xylem Inc	⚙️	3,16
Asia Vital Components Co Ltd	📄	3,12
Tetra Tech Inc	⚙️	2,95
Autodesk Inc	📄	2,88
Stantec Inc	⚙️	2,86
Veralto Corp	⚙️	2,82
Mueller Water Products Inc...	⚙️	2,79
Waste Management Inc	⚙️	2,70
Trimble Inc	📄	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,33
Materie Prime	8,35
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	1,10
Immobiliare	5,72
Sensibile	66,82
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	49,00
Tecnologia	17,82
Difensivo	8,85
Beni Difensivi	8,05
Salute	0,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,51
Stati Uniti	52,79
Canada	6,32
America Latina e Centrale	2,40
Europa	20,76
Regno Unito	5,72
Europa Occidentale - Euro	15,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,74
Giappone	4,33
Australasia	5,45
Asia - Paesi Sviluppati	7,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	29/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
				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 - Biodiversity Restoration IEC USD Accumulated

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/09/2021	ISIN	LU2351042960
NAV <small>(25/06/2026)</small>	USD 94,06		
Patrimonio Netto (Mln)	48,94 USD		

(28/02/2026)