

UBAM - Biodiversity Restoration IC USD Accumulated

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

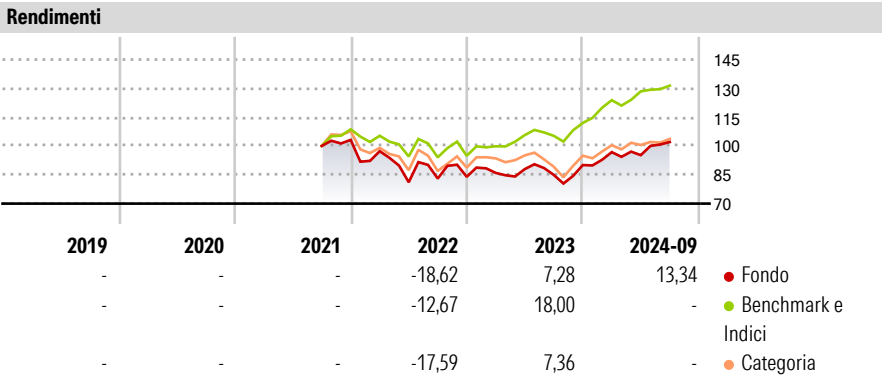
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-8,47	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	17,53
3Y R-Squared	83,33	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



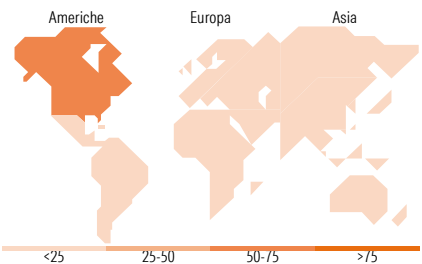
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,35	2,49	6,19
6-Mesi	5,19	10,59	13,61
1-Anno	20,48	6,88	11,81
3-Anni Ann.ti	0,79	15,35	5,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 01/10/2024			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,47	-1,63	7,21	-
2023	2,41	2,28	-3,42	6,03
2022	-5,70	-16,63	2,39	1,10

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		22,52
Medium		47,46
Small		23,87
Micro		6,15
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		11.661,73



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xylem Inc	4,05	
Stantec Inc	3,78	
Autodesk Inc	3,70	
Trane Technologies PLC Class A	3,68	
Trimble Inc	2,96	
Veralto Corp	2,90	
GEA Group AG	2,85	
Mueller Water Products Inc...	2,68	
Tetra Tech Inc	2,67	
Pure Storage Inc Class A	2,63	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,89	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		23,44
Materie Prime		8,99
Beni di Consumo Ciclici		8,27
Finanza		1,34
Immobiliare		4,84
Sensibile		66,16
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		52,13
Tecnologia		14,04
Difensivo		10,39
Beni Difensivi		8,51
Salute		0,24
Servizi di Pubblica Utilità		1,64

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		62,74
Stati Uniti		53,06
Canada		7,05
America Latina e Centrale		2,63
Europa		25,80
Regno Unito		4,92
Europa Occidentale - Euro		19,72
Europa Occidentale - Non Euro		1,16
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		11,46
Giappone		4,39
Australasia		5,28
Asia - Paesi Sviluppati		1,79
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
				Commissione di incentivo	-

UBAM - Biodiversity Restoration IC USD Accumulated

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/09/2021	ISIN	LU2351037291
NAV ^(01/10/2024)	USD 96,64		
Patrimonio Netto (Mln)	47,87 USD		
^(31/10/2025)			