

# 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

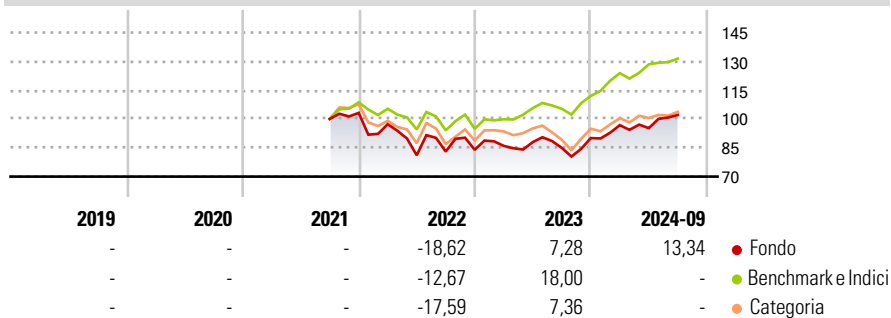
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and 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)

### Rendimenti

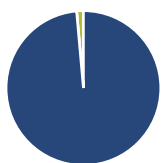


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,35	9,06	2,23
6-Mesi	5,19	16,12	6,30
1-Anno	20,48	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	0,79	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/10/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
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
2021	-	-	-	3,16

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

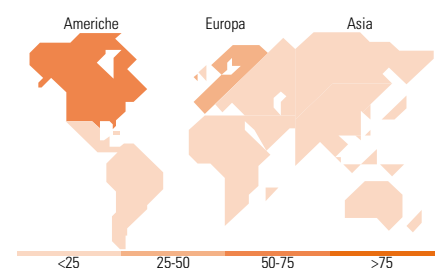
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	25,20
Medium	59,01
Small	12,94
Micro	2,85

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	10.713,40



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Trane Technologies PLC Class A		4,16
Tetra Tech Inc		3,96
Arcadis NV		3,95
GEA Group AG		3,73
Xylem Inc		3,41
Stantec Inc		3,22
Autodesk Inc		3,18
Mueller Water Products Inc...		3,08
Sumitomo Forestry Co Ltd		2,96
Brambles Ltd		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,51</b>
Materie Prime	11,38
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	1,63
Immobiliare	5,64
<b>Sensibile</b>	<b>60,93</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	54,44
Tecnologia	6,49
<b>Difensivo</b>	<b>12,56</b>
Beni Difensivi	9,51
Salute	0,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,36</b>
Stati Uniti	44,39
Canada	8,53
America Latina e Centrale	3,43
<b>Europa</b>	<b>32,53</b>
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	26,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,11</b>
Giappone	5,23
Australasia	5,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
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%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# UBAM - Biodiversity Restoration IC USD Accumulated

---

Data Inizio Gestione	29/09/2021	ISIN	LU2351037291
NAV (01/10/2024)	USD 96,64		
Patrimonio Netto (Mln)	50,48 USD		

(31/10/2024)