

UBAM - Biodiversity Restoration IC USD Accumulated

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

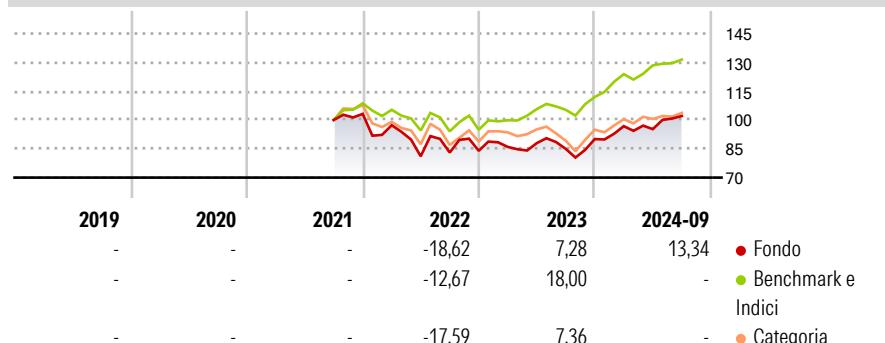
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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 %

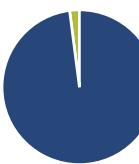
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,35	2,49	6,19
6-Mesi	5,19	10,59	13,61
1-Anno	20,48	6,88	11,81
3-Anni Ann.ti	0,79	15,35	5,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/10/2024

Rendimenti Trimestrali %

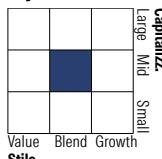
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,47	-1,63	7,21	-
2023	2,41	2,28	-3,42	6,03
2022	-5,70	-16,63	2,39	1,10

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

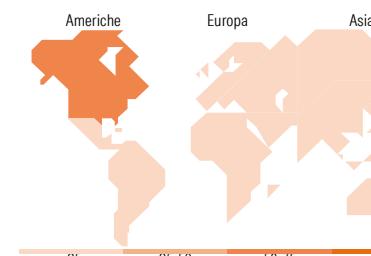
Rendimenti

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)			