

UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

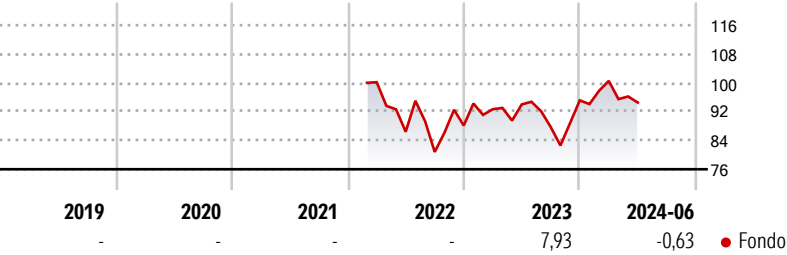
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD \$1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund's investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,61
6-Mesi	1,77
1-Anno	2,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

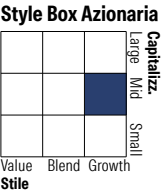
Rendimenti aggiornati al 09/07/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	5,68	-5,98	-	-
2023	5,15	1,44	-6,70	8,46
2022	-	-13,74	-6,48	9,07

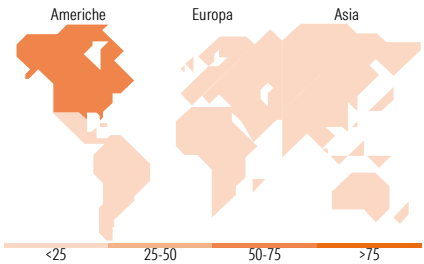
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	111,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-11,67
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,06
Large	30,16
Medium	40,65
Small	27,12
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.875,03



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wolters Kluwer NV	🔧	3,69
Check Point Software...	💻	3,38
Clean Harbors Inc	⚙️	3,30
Cencora Inc	🏥	3,19
Service Corp International	🚚	3,14
Deutsche Boerse AG	🏢	3,04
MSCI Inc	🏢	3,01
Auto Trader Group PLC	📱	2,96
Keysight Technologies Inc	💻	2,95
Amadeus IT Group SA	💻	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	12,22
Immobiliare	-
Sensibile	59,65
Telecomunicazioni	2,65
Energia	2,15
Beni Industriali	23,52
Tecnologia	31,32
Difensivo	17,31
Beni Difensivi	2,50
Salute	14,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,86
Stati Uniti	54,87
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,79
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	12,58
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,02
Asia	15,35
Giappone	11,81
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2021	ISIN	LU2301157611		

UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC EUR

NAV <small>(09/07/2024)</small>	EUR 92,04
Patrimonio Netto (Mln)	25,90 USD
<small>(30/09/2025)</small>	