

UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

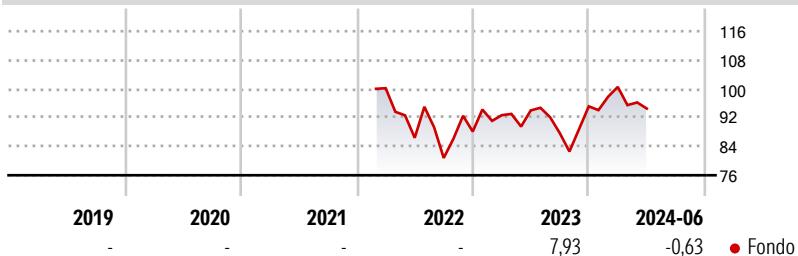
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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

Fondo

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

Rendimenti aggiornati al 09/07/2024

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	111,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-11,67
● Altro	0,00

Netta

111,67

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	2,06
Blend	Large	30,16
Growth	Medium	40,65
	Small	27,12
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 17.875,0

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/07/2024)	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 (09/07/2024) EUR 92,04
Patrimonio Netto (Mln) 25,90 USD
(30/09/2025)