UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

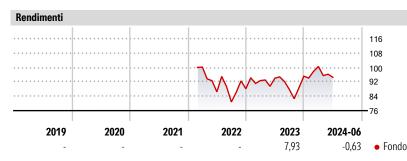
Benchmark DichiaratoMSCI World SMID NR USD

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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -4,61 | Trimestrali % | ٦. | ~- | | ٠. |
| 6-Mesi | 1,77 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,45 | 2024 | 5,68 | -5,98 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | 5,15 | 1,44 | -6,70 | 8,46 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | -13,74 | -6,48 | 9,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 09/07/2024 | | | | | | |

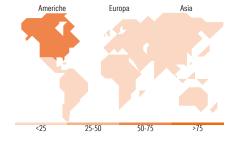
Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 2,80 |
| Large | 32,84 |
| Medium | 44,25 |
| Small | 20,11 |
| Micro | 0,00 |
| Canitalizzazione | Fondo |





| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Clean Harbors Inc | ‡ | 2,91 |
| Hoya Corp | + | 2,71 |
| Check Point Software | | 2,67 |
| Wolters Kluwer NV | * | 2,63 |
| MSCI Inc | | 2,55 |
| Service Corp International | A | 2,53 |
| Cencora Inc | • | 2,52 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | 1 | 2,47 |
| Amadeus IT Group SA | | 2,43 |
| Deutsche Boerse AG | # | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 49 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbliga | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ℃ Ciclico | 22,41 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 10,71 |
| 🚅 Finanza | 11,70 |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 59,62 |
| Telecomunicazioni | 2,37 |
| Tenergia | 2,12 |
| 🔯 Beni Industriali | 24,55 |
| Tecnologia | 30,59 |
| → Difensivo | 17,96 |
| 🔚 Beni Difensivi | 2,56 |
| Salute | 15,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 56,48 |
| Stati Uniti | 54,36 |
| Canada | 2,12 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,92 |
| Regno Unito | 2,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,76 |
| Asia | 15,60 |
| Giappone | 12,01 |
| Australasia | 1,16 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,44 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 0,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | (Europe) S.A. | (09/07/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,60% |
| Data di Partenza | 10/02/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2021 | ISIN | 1112301157611 | | |

UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC EUR

NAV (09/07/2024) EUR 92,04 Patrimonio Netto (MIn) 25,13 USD

(31/08/2025)

