

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 %

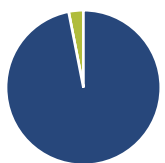
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | -4,61 |
| 6-Mesi | 1,77 |
| 1-Anno | 2,45 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2024

Rendimenti

| 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 |

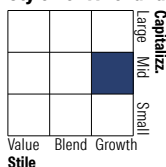
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,92 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,08 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

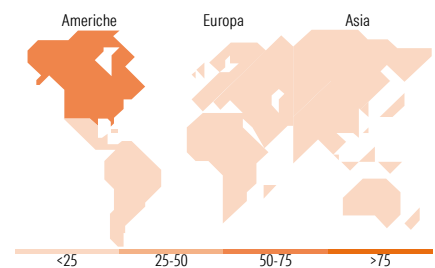


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 3,18 |
| Large | 29,41 |
| Medium | 44,67 |
| Small | 22,73 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 18.528,8 |
| | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Techtronic Industries Co Ltd | 🔧 | 2,91 |
| Deutsche Boerse AG | 🏢 | 2,69 |
| BJ's Wholesale Club Holdings... | 🛒 | 2,58 |
| Check Point Software... | 📄 | 2,55 |
| Amadeus IT Group SA | 📄 | 2,48 |
| Partners Group Holding AG | 🏢 | 2,39 |
| Autotrader Group PLC | 📄 | 2,37 |
| Paylocity Holding Corp | 📄 | 2,36 |
| Houlihan Lokey Inc Class A | 🏢 | 2,36 |
| Tractor Supply Co | 🏢 | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,45 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,48 |
| Finanza | 13,97 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 54,59 |
| Telecomunicazioni | 4,00 |
| Energia | 2,40 |
| Beni Industriali | 24,69 |
| Tecnologia | 23,49 |
| Difensivo | 18,97 |
| Beni Difensivi | 4,02 |
| Salute | 14,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,03 |
| Stati Uniti | 52,35 |
| Canada | 1,68 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 29,77 |
| Regno Unito | 9,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,63 |
| Asia | 16,20 |
| Giappone | 12,05 |
| Australasia | 1,14 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,00 |
| 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 ^(09/07/2024)

EUR 92,04

Patrimonio Netto (Mln)

39,63 USD

^(31/01/2026)