UBAM - Positive Impact Global Equity UC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

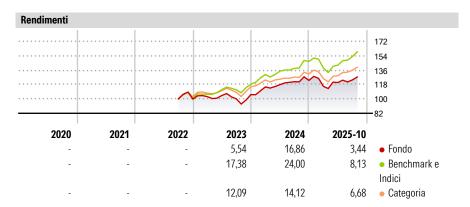
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 addresses the UN's Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-8,74	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glol	nal All Can	Target Market Exposure NE	R USD (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	3,54	6,59	3,06	Trimestrali %	
6-Mesi	4,57	12,44	6,92	2025	
1-Anno	-2,01	6,94	3,76	2024	
3-Anni Ann.ti	5,55	13,35	9,16	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	5				

Portafoglio 31/08/2025

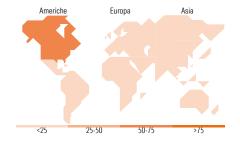




Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,10
Large	30,56
Medium	30,24
Small	12,10
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



49.969,0 Ave Mkt Cap USD



Q1

-6,01

9,14

3,03

Q2

4,11

2,43

1,35

Q3

2,72

3,16

-4,00

Q4

1,32

5,29 -0,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,65
Trane Technologies PLC Class A	\$	2,81
Laureate Education Inc Shs)=	2,77
Autodesk Inc		2,60
Westinghouse Air Brake	₽	2,59
Bank of Montreal	P	2,55
Intuit Inc		2,50
Stryker Corp	•	2,49
Schneider Electric SE	\$	2,31
Deere & Co	₩	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	22,71
📤 Materie Prime	5,35
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,09
🚅 Finanza	11,01
★ Immobiliare	1,27
₩ Sensibile	60,82
Telecomunicazioni	-
	-
🜣 Beni Industriali	37,40
Tecnologia	23,42
→ Difensivo	16,46
📜 Beni Difensivi	6,07
Salute	10,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	62,52	
Stati Uniti	56,12	
Canada	4,37	
America Latina e Centrale	2,03	
Europa	20,95	
Regno Unito	3,94	
Europa Occidentale - Euro	12,68	
Europa Occidentale - Non Euro	4,32	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	16,53	
Giappone	4,29	
Australasia	1,40	
Asia - Paesi Sviluppati	5,76	
Asia - Emergente	5,08	

Ana	araf	ica

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	27/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022
NAV (26/11/2025)	USD 148,68

Patrimonio Classe (MIn)	9,07 USD
(26/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351120782

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

UBAM - Positive Impact Global Equity UC USD

Patrimonio Netto (MIn)

106,04 USD

(31/08/2025)

