

# UBAM - Positive Impact Global Equity UC USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

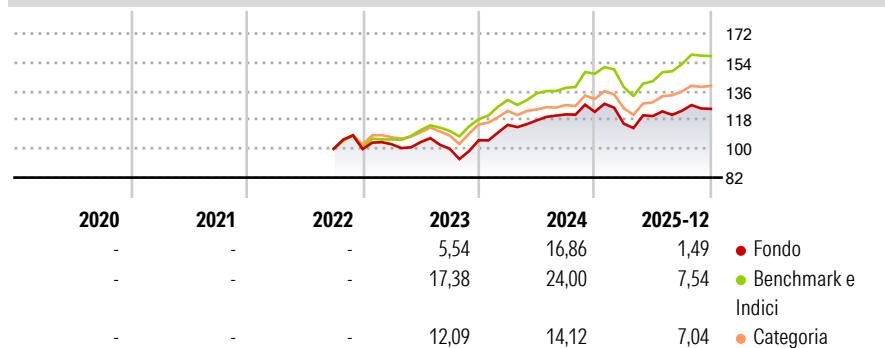
## Morningstar Rating™

★★

### 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).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,81	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	88,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

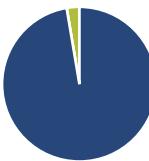
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	1,94	2,24
6-Mesi	2,70	9,23	6,56
1-Anno	0,91	7,40	5,91
3-Anni Ann.ti	7,10	14,80	9,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,01	4,11	2,72	0,98
2024	9,14	2,43	3,16	1,32
2023	3,03	1,35	-4,00	5,29
2022	-	-	-	-0,21

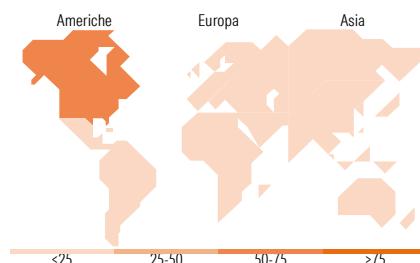
### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Small	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Big	Medium
	Small	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.270,2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	4,09
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,98
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,69
Intuit Inc	□	2,66
Hitachi Ltd	⚙️	2,55
ASML Holding NV	□	2,53
Autodesk Inc	□	2,45
Stryker Corp	✚	2,42
Contemporary Amperex...	⚙️	2,36
Schneider Electric SE	⚙️	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
● Ciclico	21,85
■ Materie Prime	4,75
● Beni di Consumo Ciclici	4,72
● Finanza	11,80
● Immobiliare	0,58
▼ Sensibile	63,52
■ Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	38,39
■ Tecnologia	25,13
► Difensivo	14,63
● Beni Difensivi	5,14
✚ Salute	9,49
● Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	62,25
Stati Uniti	56,48
Canada	3,81
America Latina e Centrale	1,97
Europa	22,05
Regno Unito	4,19
Europa Occidentale - Euro	13,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,70
Giappone	4,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,77
Asia - Emergenti	6,04

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2351120782	Chiavi di gestione	-
NAV (29/01/2026)	USD 156,04			Commissione di gestione	-

# UBAM - Positive Impact Global Equity UC USD

Patrimonio Netto (Mln)

99,00 USD

(31/10/2025)