

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

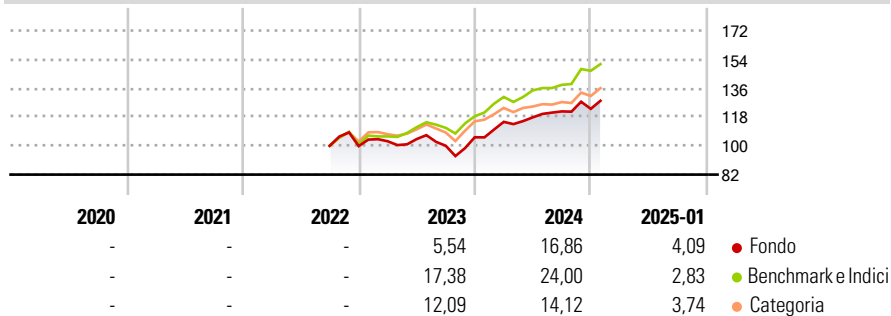
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN's Sustainable Development Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).

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	-

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

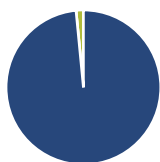
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,48	19,21	14,43	2024	9,14	2,43	3,16	1,32
1-Anno	20,60	22,33	15,81	2023	3,03	1,35	-4,00	5,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

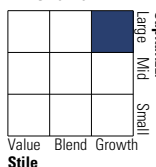
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,53
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

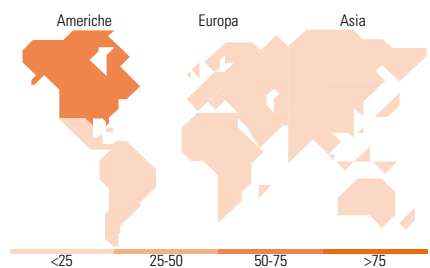


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	29,35		
Large	32,18		
Medium	34,53		
Small	1,77		
Micro	2,17		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Style
Ave Mkt Cap USD	53.725,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,72
Intuit Inc		3,26
Autodesk Inc		3,21
Westinghouse Air Brake...		2,95
UnitedHealth Group Inc		2,88
Hitachi Ltd		2,84
Trane Technologies PLC Class A		2,72
Tetra Tech Inc		2,60
Bank of Montreal		2,60
BYD Co Ltd Class H		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore
22,14	Ciclico
5,12	Materie Prime
5,56	Beni di Consumo Ciclici
9,66	Finanza
1,80	Immobiliare
55,81	Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	Energia
34,30	Beni Industriali
21,52	Tecnologia
22,05	Difensivo
5,62	Beni Difensivi
15,40	Salute
1,03	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia
61,43	America
56,46	Stati Uniti
3,86	Canada
1,11	America Latina e Centrale
22,59	Europa
4,44	Regno Unito
14,75	Europa Occidentale - Euro
3,40	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
15,98	Asia
4,99	Giappone
2,09	Australasia
6,27	Asia - Paesi Sviluppatti
2,63	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2351120782		
NAV (06/02/2025)	USD 136,95				

UBAM - Positive Impact Global Equity UC USD

Patrimonio Netto (Mln) 135,65 USD

(31/10/2024)