

# UBAM - Positive Impact Global Equity UC EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

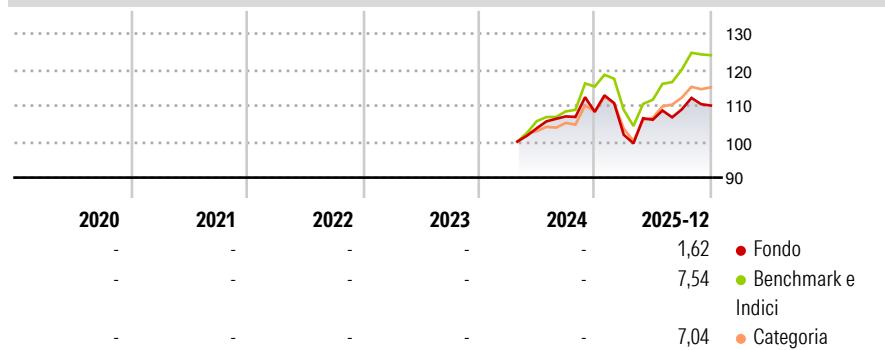
## Morningstar Rating™

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).

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

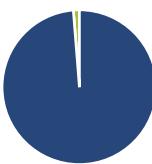
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	2,69	3,66
6-Mesi	7,38	10,32	8,29
1-Anno	2,79	7,33	6,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,89	4,11	2,72	0,98
2024	-	-	3,17	1,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

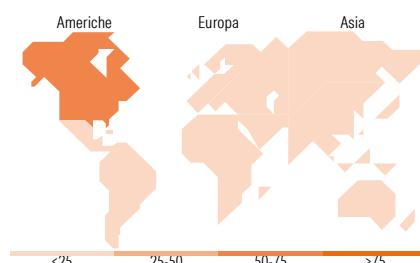
### Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,26
Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.969,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	3,65
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,81
Laureate Education Inc Shs	Ἑ	2,77
Autodesk Inc	☐	2,60
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,59
Bank of Montreal	🏧	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
22,71
Materie Prime
5,35
Beni di Consumo Ciclici
5,09
Finanza
11,01
Immobiliare
1,27
<b>Sensibile</b>
60,82
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
37,40
Tecnologia
23,42
<b>Difensivo</b>
16,46
Beni Difensivi
6,07
Salute
10,39
Servizi di Pubblica Utilità
-

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
62,52
Stati Uniti
56,12
Canada
4,37
America Latina e Centrale
2,03
<b>Europa</b>
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
<b>Asia</b>
16,53
Giappone
4,29
Australasia
1,40
Asia - Paesi Sviluppati
5,76
Asia - Emergenti
5,08

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	12/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2351120352		
NAV (16/01/2026)	EUR 162,59				

# UBAM - Positive Impact Global Equity UC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

106,04 USD

(31/08/2025)