

UBAM - Positive Impact Global Equity UC EUR

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

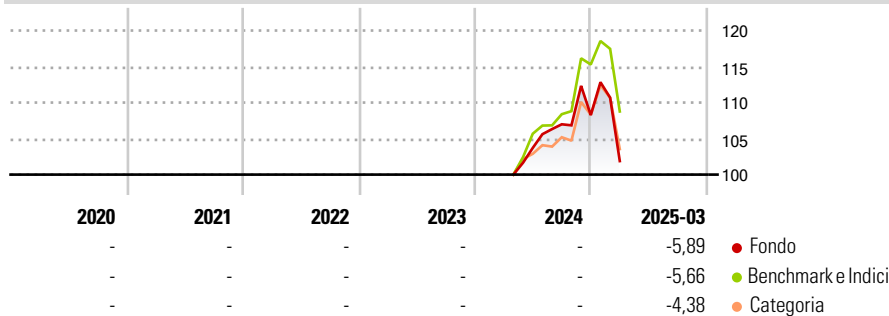
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and 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)

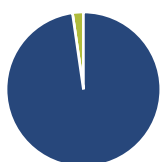
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,47	-13,59	-11,17	2025	-5,89	-	-	-
6-Mesi	-12,80	-9,06	-9,99	2024	-	-	3,17	1,19
1-Anno	-3,86	0,06	-4,47	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

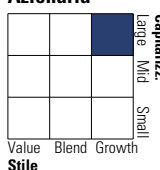
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,28
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

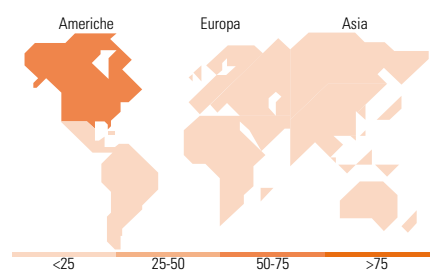
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	28,84		
Large	31,47		
Medium	28,95		
Small	8,28		
Micro	2,46		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	50.392,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,84
Intuit Inc		3,61
Autodesk Inc		3,33
Westinghouse Air Brake...		3,21
Hitachi Ltd		2,96
Trane Technologies PLC Class A		2,92
BYD Co Ltd Class H		2,85
Delta Electronics Inc		2,76
Bank of Montreal		2,76
Schneider Electric SE		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	21,75
Materie Prime	5,08
Beni di Consumo Ciclici	5,74
Finanza	9,38
Immobiliare	1,56
Sensibile	60,01
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,89
Tecnologia	25,12
Difensivo	18,24
Beni Difensivi	5,80
Salute	12,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	61,21
Stati Uniti	55,83
Canada	4,32
America Latina e Centrale	1,07
Europa	21,96
Regno Unito	3,93
Europa Occidentale - Euro	14,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,75
Asia	16,83
Giappone	5,14
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,75
Asia - Emergente	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2351120352		
NAV (15/04/2025)	EUR 135,63				

UBAM - Positive Impact Global Equity UC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 116,11 USD

(31/12/2024)