

# UBAM - Positive Impact Global Equity IPC 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

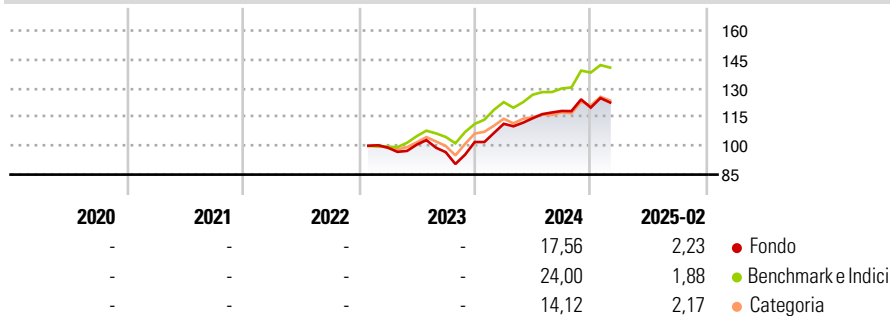
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and 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	-9,74	-8,33	-6,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,24	2,28	1,19	2024	9,29	2,60	3,33	1,46
1-Anno	3,74	7,84	2,99	2023	-	1,51	-3,84	5,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

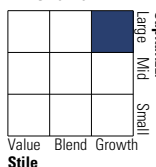
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,56
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

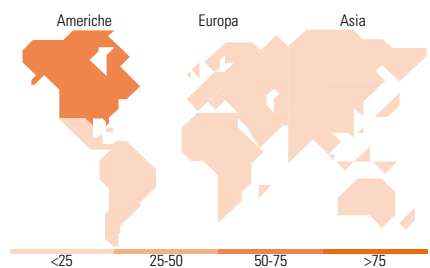


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	29,08		
Large	35,13		
Medium	26,38		
Small	7,02		
Micro	2,38		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Style
Ave Mkt Cap USD	55.473,08



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuit Inc	📄	3,45
Taiwan Semiconductor...	📄	3,32
Westinghouse Air Brake...	⚙️	3,17
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,08
Autodesk Inc	📄	3,06
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,88
Hitachi Ltd	⚙️	2,77
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,57
Bank of Montreal	🏦	2,55
Hubbell Inc	⚙️	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore
<b>21,29</b>	<b>Ciclico</b>
5,09	Materie Prime
5,46	Beni di Consumo Ciclici
9,08	Finanza
1,66	Immobiliare
<b>56,81</b>	<b>Sensibile</b>
-	Telecomunicazioni
-	Energia
35,01	Beni Industriali
21,80	Tecnologia
<b>21,90</b>	<b>Difensivo</b>
5,92	Beni Difensivi
15,98	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia
<b>62,77</b>	<b>America</b>
57,61	Stati Uniti
4,06	Canada
1,10	America Latina e Centrale
<b>21,94</b>	<b>Europa</b>
4,48	Regno Unito
14,06	Europa Occidentale - Euro
3,40	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
<b>15,29</b>	<b>Asia</b>
4,92	Giappone
2,19	Australasia
5,64	Asia - Paesi Sviluppati
2,54	Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2351121327		
NAV (12/03/2025)	EUR 114,91				

# UBAM - Positive Impact Global Equity IPC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 123,83 USD

(30/11/2024)