

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

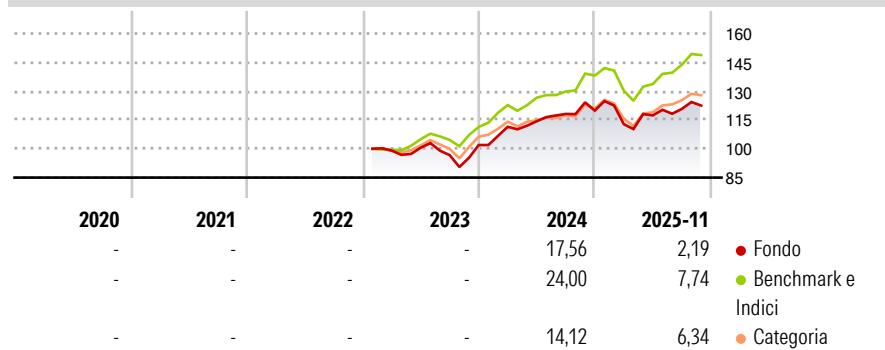
Morningstar Rating™

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 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	-	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 %

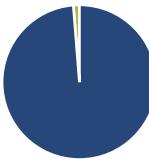
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	3,39	1,75
6-Mesi	3,25	12,15	7,24
1-Anno	-2,28	7,81	5,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,86	4,03	2,88	-
2024	9,29	2,60	3,33	1,46
2023	-	1,51	-3,84	5,45
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

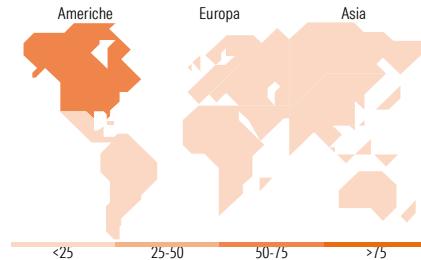


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,26
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
-	-	30,56
-	-	30,24
-	-	12,10
-	-	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
1	49.969,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	3,65
Trane Technologies PLC Class A	■	2,81
Laureate Education Inc Shs	■	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 Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	62,52
Stati Uniti	56,12
Canada	4,37
America Latina e Centrale	2,03
Europa	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
Asia	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)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Data di Partenza	13/01/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2351121327		
NAV (16/12/2025)	EUR 123,07				

UBAM - Positive Impact Global Equity IPC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

106,04 USD

(31/08/2025)