

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

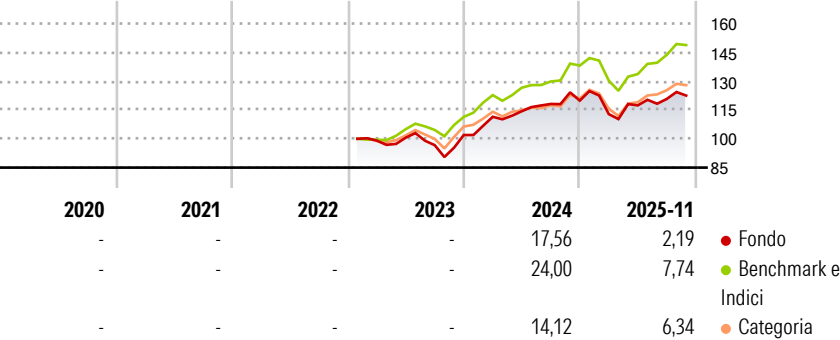
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and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

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
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	-	-	-

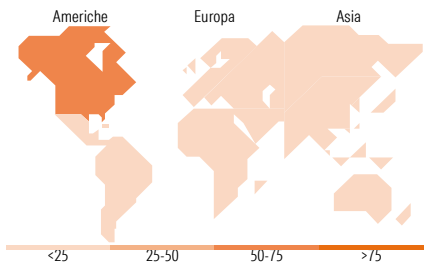
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	27,10
			Large	30,56
			Medium	30,24
			Small	12,10
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	49.969,01



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero 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 - Emergente	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
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 (16/12/2025)	EUR 123,07				

UBAM - Positive Impact Global Equity IPC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	106,04 USD
(31/08/2025)	