

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

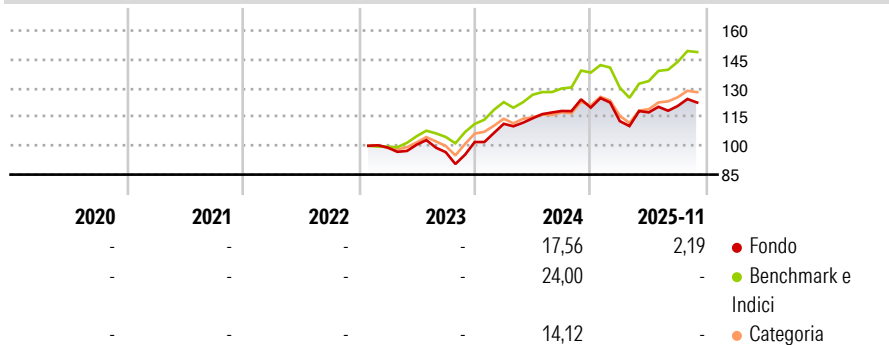
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and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

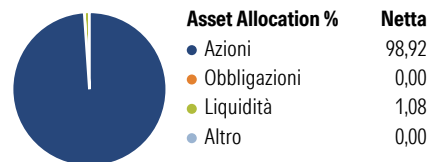
Rendimenti



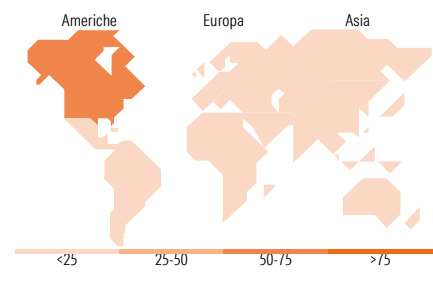
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	0,85	-0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	6,96	4,36	2025	-5,86	4,03	2,88	-
1-Anno	-1,97	28,98	22,41	2024	9,29	2,60	3,33	1,46
3-Anni Ann.ti	-	16,11	10,75	2023	-	1,51	-3,84	5,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	26,77
Blend	Large	31,65
Growth	Medium	27,03
Small	Small	14,55
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	59.141,5
		1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	4,91
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,82
Intuit Inc	💻	2,65
Autodesk Inc	💻	2,42
Shriram Finance Ltd	🏠	2,38
Hitachi Ltd	⚙️	2,32
Bank of Montreal	🏦	2,32
Crown Holdings Inc	🏠	2,30
ASML Holding NV	💻	2,27
Deere & Co	⚙️	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,90
Materie Prime	4,82
Beni di Consumo Ciclici	4,69
Finanza	13,80
Immobiliare	0,59
Sensibile	59,20
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,88
Tecnologia	24,32
Difensivo	16,90
Beni Difensivi	4,95
Salute	11,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,44
Stati Uniti	55,10
Canada	3,74
America Latina e Centrale	1,61
Europa	21,66
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	11,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,90
Giappone	4,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,30
Asia - Emergente	5,93

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	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2351121327		
NAV (15/12/2025)	EUR 123,69				

UBAM - Positive Impact Global Equity IPC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

83,40 USD

(31/12/2025)