

UBAM - Positive Impact Emerging Equity UPC USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

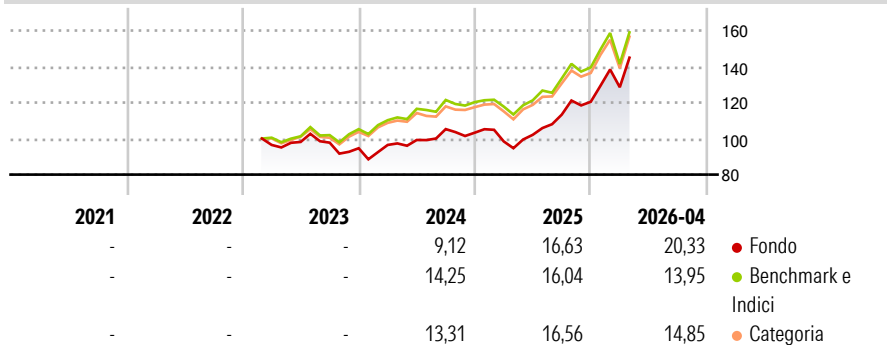
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office or (iv) listed on qualified exchanges of Regulated Markets or (v) primarily operate or (vi) have a majority of their income, profits, assets, production activities or other commercial interests, in Emerging...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

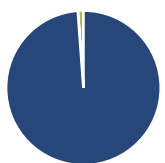
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,06	6,11	7,06
6-Mesi	19,85	12,07	14,28
1-Anno	53,97	38,90	41,66
3-Anni Ann.ti	15,18	17,22	17,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,70	-	-	-
2025	-4,69	3,73	10,96	6,31
2024	1,95	2,85	6,08	-1,89
2023	-	1,73	-0,41	-3,17
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,15
Large	26,75
Medium	17,33
Small	6,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	32.868,09
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,78
SK Hynix Inc	🏭	6,06
Contemporary Amperex...	⚙️	4,18
AIA Group Ltd	🏠	3,92
Swire Properties Ltd	🏠	3,79
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,62
Credicorp Ltd	🏦	3,61
Laureate Education Inc Shs	🎓	3,49
Chemical Works of Gedeon...	🏭	3,47
Shriram Finance Ltd	🏦	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,88
Materie Prime	1,48
Beni di Consumo Ciclici	6,40
Finanza	22,18
Immobiliare	3,83
Sensibile	49,42
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	21,74
Tecnologia	27,68
Difensivo	16,70
Beni Difensivi	4,79
Salute	11,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,15
Stati Uniti	3,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,63
Europa	4,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,81
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	78,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,29
Asia - Emergente	32,74

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Positive Impact Emerging Equity UPC USD Accumulation

Data Inizio Gestione	07/05/2020	ISIN	LU2051763147
NAV (29/04/2026)	USD 158,30		
Patrimonio Netto (Mln)	562,41 USD		

(31/03/2026)