# **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™

Senza 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...

lendimenti						
						154
						136
						118
			<b>~~~</b>			100
						82
						-64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2020	2021	2022	2023	<b>2024</b> 9,12		<ul><li>Fondo</li></ul>
2020 -	2021 -	<b>2022</b> - -	2023			
<b>2020</b> - -	<b>2021</b> - -	2022	<b>2023</b> - -	9,12	14,68	

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 Emergin	g Market	ts Target Market Exposure NR USD (dov	/e

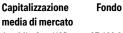
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,17	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	18,84	15,58	15,50	2025	-4,69	3,73	10,96	-
1-Anno	14,52	14,99	15,24	2024	1,95	2,85	6,08	-1,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,73	-0,41	-3,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,25
Large	31,72
Medium	18,87
Small	7,16
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 27.688,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,50
HD Hyundai Electric	<b>‡</b>	4,19
SK Hynix Inc		4,12
Cipla Ltd		3,83
Swire Properties Ltd	<b>☆</b>	3,73
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	3,71
Shriram Finance Ltd	<b>□</b>	3,61
Sieyuan Electric Co Ltd	<b>‡</b>	3,40
Laureate Education Inc Shs	1	3,29
AIA Group Ltd		3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	34,89
📤 Materie Prime	1,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,73
🚅 Finanza	24,02
	3,85
₩ Sensibile	47,45
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	22,85
Tecnologia	24,60
→ Difensivo	17,66
📜 Beni Difensivi	4,70
Salute	12,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
16,81
3,40
0,00
13,41
4,86
0,00
0,00
0,00
4,86
0,00
0,00
78,33
0,00
0,00
40,30
38,02

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Data di Partenza	22/02/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

# **UBAM - Positive Impact Emerging Equity UPC USD Accumulation**

07/05/2020 LU2051763147 Data Inizio Gestione

USD 129,12 NAV (04/12/2025) 577,03 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

