

# 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

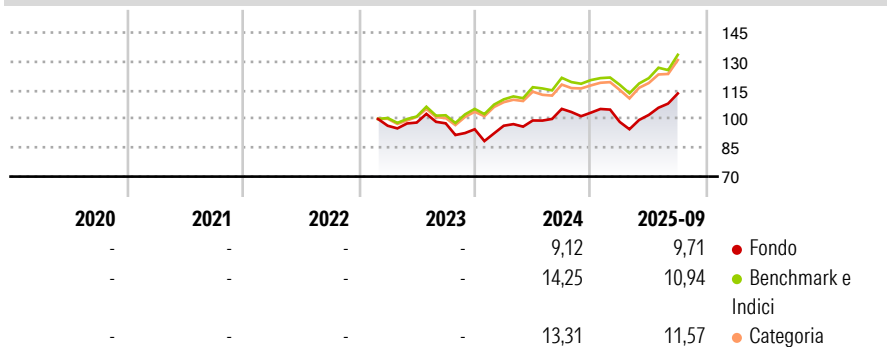
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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...

### 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 Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

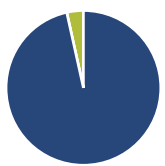


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,40	8,96	8,64
6-Mesi	27,46	25,04	24,68
1-Anno	10,86	12,30	11,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

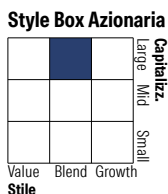
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,69	3,73	10,96	-
2024	1,95	2,85	6,08	-1,89
2023	-	1,73	-0,41	-3,17
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/08/2025

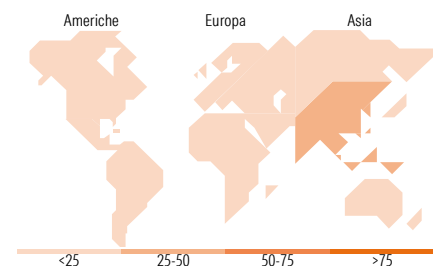


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,47
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,81
Large	29,86
Medium	18,49
Small	8,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.172,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,42
Laureate Education Inc Shs	🎓	4,50
Credicorp Ltd	🏦	4,39
Cipla Ltd	🏥	4,23
Delta Electronics Inc	🏭	3,88
Swire Properties Ltd	🏠	3,80
Chemical Works of Gedeon...	🏥	3,41
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,28
Gentera SAB de CV	🏭	3,08
PT Bank Rakyat Indonesia...	🏦	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,63</b>
🏭 Materie Prime	3,36
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,91
🏦 Finanza	23,43
🏠 Immobiliare	3,94
<b>Sensibile</b>	<b>43,33</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	18,58
💻 Tecnologia	24,76
<b>Difensivo</b>	<b>20,04</b>
🛡️ Beni Difensivi	6,01
🏥 Salute	14,03
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>19,39</b>
Stati Uniti	4,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,72
<b>Europa</b>	<b>7,38</b>
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>73,24</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,00
Asia - Emergente	35,24

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,28%
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 <sup>(16/10/2025)</sup>	USD 125,50		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/08/2025)</sup>	534,04 USD		