UBAM - Positive Impact Global Equity RC EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

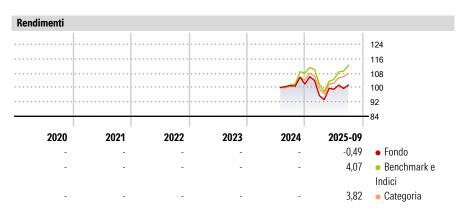
Senza rating

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 Can	Target Market Exposure NR US	D (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	3,86	6,42	4,65	Trimestrali %	
6-Mesi	15,61	22,15	16,80	2025	-6,24
1-Anno	0,06	8,62	5,35	2024	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Dandimenti eggierneti el 15/10/2	INDE				

Portafoglio 30/06/2025

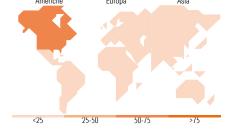




Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,31
Large	34,29
Medium	27,10
Small	12,29
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

51.328,6 Ave Mkt Cap USD



Q2

3,71

Q3

2,33

Q4

0,81

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,53
Trane Technologies PLC Class A	⇔	2,87
Hitachi Ltd	⇔	2,76
Westinghouse Air Brake	\$	2,72
Bank of Montreal	i	2,63
Schneider Electric SE	*	2,62
Intuit Inc		2,59
Autodesk Inc		2,48
Hubbell Inc	\$	2,46
Stryker Corp	÷	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,87
🚣 Materie Prime	5,47
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,11
🚅 Finanza	10,83
<u></u> Immobiliare	1,45
₩ Sensibile	61,10
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🔯 Beni Industriali	37,21
Tecnologia	23,89
→ Difensivo	16,03
🔚 Beni Difensivi	5,67
■ Salute	10,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,81
Stati Uniti	55,47
Canada	4,54
America Latina e Centrale	1,80
Europa	21,28
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	12,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,91
Giappone	4,99
Australasia	1,52
Asia - Paesi Sviluppati	5,41
Asia - Emergente	4,97

_				
Λ	na	are	atic.	•

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	30/07/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022
NAV (15/10/2025)	EUR 113,83

Patrimonio Classe (MIn)	0,25 EUR
(15/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGC
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2851500517

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

UBAM - Positive Impact Global Equity RC EUR

Patrimonio Netto (MIn)

109,08 USD

(30/06/2025)

