

UBAM - Positive Impact Global Equity RC 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

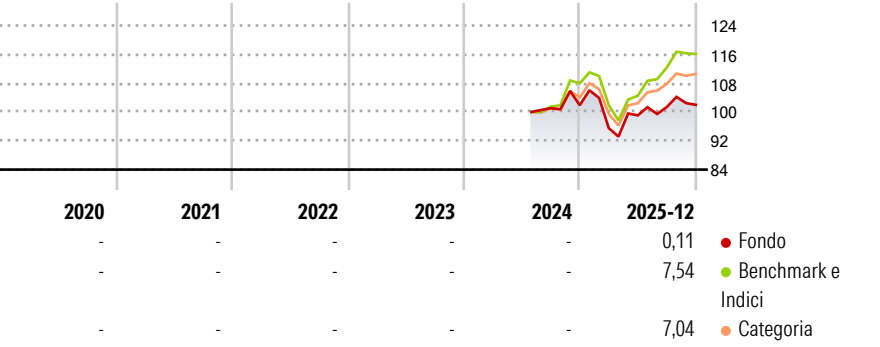
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN's Sustainable 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 Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



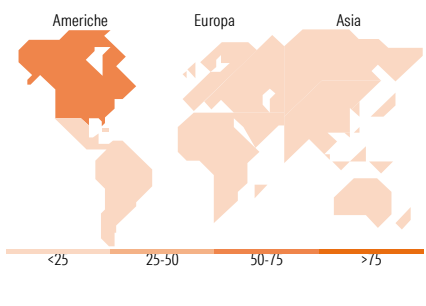
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	2,69	3,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,58	10,32	8,29	2025	-6,24	3,71	2,33	0,60
1-Anno	1,27	7,33	6,51	2024	-	-	-	0,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Large	Giant	27,10
		Mid	Large	30,56
			Medium	30,24
			Small	12,10
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	49.969,01



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,65
Trane Technologies PLC Class A		2,81
Laureate Education Inc Shs		2,77
Autodesk Inc		2,60
Westinghouse Air Brake...		2,59
Bank of Montreal		2,55
Intuit Inc		2,50
Stryker Corp		2,49
Schneider Electric SE		2,31
Deere & Co		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,71
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	5,09
Finanza	11,01
Immobiliare	1,27
Sensibile	60,82
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,40
Tecnologia	23,42
Difensivo	16,46
Beni Difensivi	6,07
Salute	10,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,52
Stati Uniti	56,12
Canada	4,37
America Latina e Centrale	2,03
Europa	20,95
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	12,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,53
Giappone	4,29
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	5,76
Asia - Emergente	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2851500517		
NAV (16/01/2026)	EUR 116,70				

UBAM - Positive Impact Global Equity RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	106,04 USD
(31/08/2025)	