

UBAM - Global Equity UHC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

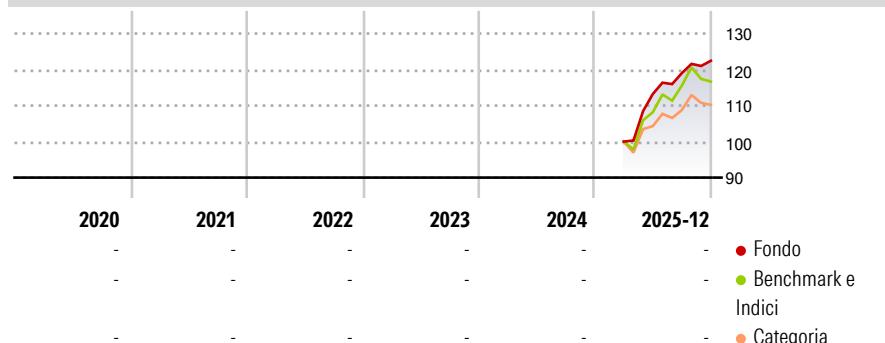
Morningstar Rating™

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 by companies worldwide, including Emerging countries. This Sub-Fund seeks to invest primarily into stocks with exposure to growth opportunities. Investment concept is stock selection driven and focuses on companies with above market average revenue growth or improving growth rates as well as companies providing consistently economic value-add, i.e. sustainably earning their cost of capital.

Rendimenti



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 Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

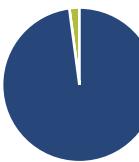
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	-0,97	0,89
6-Mesi	8,87	5,78	4,75
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	13,20	5,12	2,88
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Large			
Medium			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	55,50
	27,70
	16,80
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	273.288,43

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,60
Microsoft Corp	IT	4,64
Amazon.com Inc	E-commerce	3,97
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,20
UniCredit SpA	Banking	3,20
Taiwan Semiconductor...	IT	2,99
Alphabet Inc Class A	IT	2,98
Erste Group Bank AG.	Banking	2,98
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banking	2,94
Broadcom Inc	IT	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,36
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	35,08
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	65,96
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	25/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	

UBAM - Global Equity UHC EUR

Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1315144763
NAV (16/01/2026)	EUR 135,84		
Patrimonio Netto (Mln)	94,12 USD		
(31/08/2025)			