

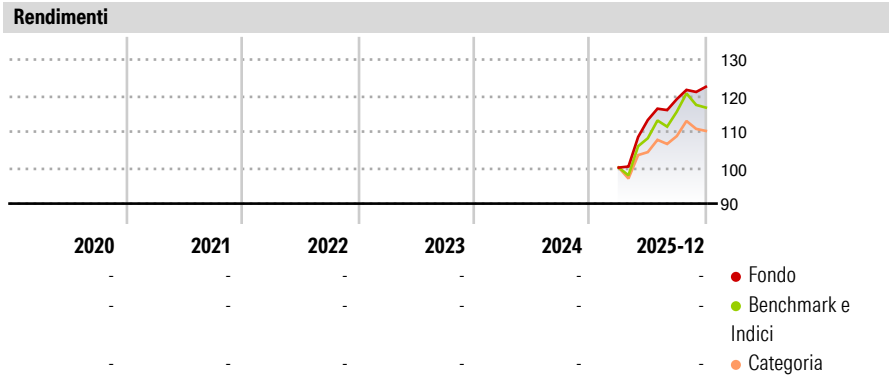
UBAM - Global Equity UHC EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	-0,97	0,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,87	5,78	4,75	2025	-	13,20	5,12	2,88
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
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
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	55,50
	Large	27,70
	Medium	16,80
	Small	0,00
	Micro	0,00
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	273.288,43



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,08</b>
🏠 Materie Prime	1,08
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,99
🏦 Finanza	26,01
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,87</b>
📠 Telecomunicazioni	13,16
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	13,01
💻 Tecnologia	24,69
<b>Difensivo</b>	<b>14,05</b>
🛡️ Beni Difensivi	3,34
🏥 Salute	10,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,96</b>
Stati Uniti	65,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,46</b>
Regno Unito	6,22
Europa Occidentale - Euro	17,42
Europa Occidentale - Non Euro	5,27
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,58</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

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

# UBAM - Global Equity UHC EUR

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