

# UBAM - Global Equity IC 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

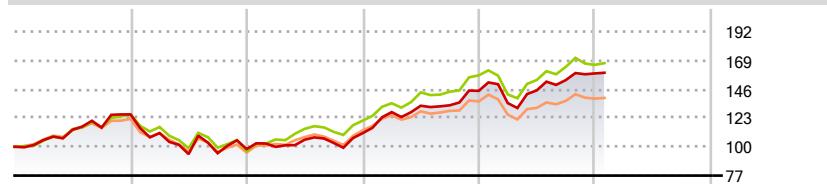
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,82	-21,99	12,98	30,43	9,62	0,34
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	83,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

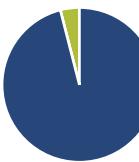
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	-0,10	-1,20
6-Mesi	4,10	3,29	1,36
1-Anno	1,59	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	14,27	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	7,74	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,76	7,53	5,65	3,48
2024	15,15	3,97	0,25	8,66
2023	1,83	5,70	-2,42	7,57
2022	-11,79	-15,16	0,75	3,47

### Portafoglio 31/10/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,02
0,00
3,98
0,00

**Style Box Azionaria**

Value	Large	Capitaz.	Giant	<b>Fondo</b>
	Mid	Blend	Growth	Fondo
	Growth	Blended	Small	Fondo

### Mkt Cap %

Giant	54,88
Large	30,11
Medium	14,53
Small	0,49
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 315.819,85

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,98	
Microsoft Corp	4,84	
Amazon.com Inc	3,89	
Taiwan Semiconductor...	3,58	
Alphabet Inc Class A	3,43	
Broadcom Inc	3,28	
Meta Platforms Inc Class A	3,02	
Erste Group Bank AG.	2,46	
Alphabet Inc Class C	2,41	
JPMorgan Chase & Co	2,33	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,23	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	63	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,83</b>
Materie Prime	0,92
Beni di Consumo Ciclici	9,78
Finanza	24,14
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,31</b>
Telecomunicazioni	12,57
Energia	-
Beni Industriali	12,75
Tecnologia	26,00
<b>Difensivo</b>	<b>13,85</b>
Beni Difensivi	3,11
Salute	10,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,89</b>
Stati Uniti	66,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,73</b>
Regno Unito	6,58
Europa Occidentale - Euro	14,23
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	1,63
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,38</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergenti	1,66

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	9,45 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	21/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## UBAM - Global Equity IC EUR

Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1088699092
NAV (13/02/2026)	EUR 250,70		
Patrimonio Netto (Mln)	107,46 USD		
(31/10/2025)			