

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

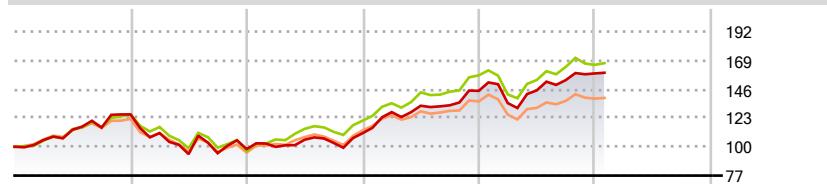
Morningstar Rating™

★★★

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 %

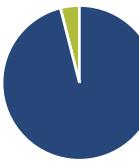
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	-0,10	-1,20
6-Mesi	4,10	3,29	1,36
1-Anno	1,59	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	14,27	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	7,74	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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	96,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,98
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaliz.	Giant	54,88
Mid	Large	30,11
Small	Medium	14,53
Value	Small	0,49
Blend	Micro	0,00
Growth		

Stile

Mkt Cap %

Fondo
Average Mkt Cap USD
315.819,
85

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
66,89
Stati Uniti
66,89
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
27,73
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
Asia
5,38
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)	9,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(13/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	www.upb.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)			