

# UBAM - Global Equity IH EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

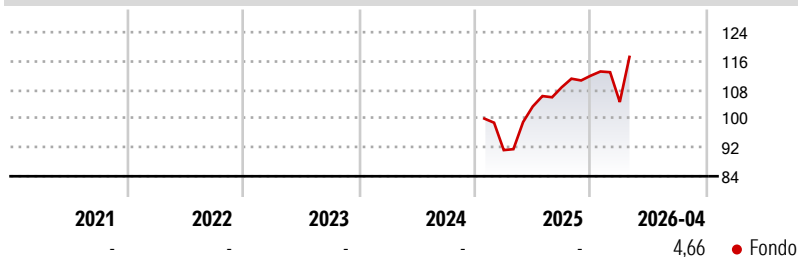
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

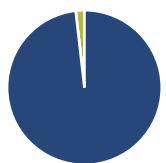
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,15
6-Mesi	9,79
1-Anno	22,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,54	-	-	-
2025	-	13,27	5,19	2,94
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

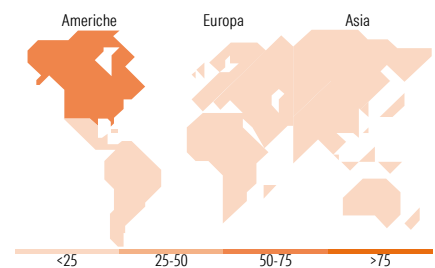


#### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,54
Large	31,10
Medium	13,91
Small	0,45
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	342.650,18



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,46
Apple Inc	📄	4,80
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,55
Amazon.com Inc	📄	3,77
Microsoft Corp	📄	3,74
Taiwan Semiconductor...	📄	3,57
Alphabet Inc Class C	📄	3,38
OTP Bank PLC	📄	2,81
Broadcom Inc	📄	2,67
Erste Group Bank AG.	📄	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,41</b>
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	10,31
Finanza	24,26
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,22</b>
Telecomunicazioni	12,97
Energia	-
Beni Industriali	11,21
Tecnologia	26,05
<b>Difensivo</b>	<b>14,37</b>
Beni Difensivi	3,06
Salute	11,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,61</b>
Stati Uniti	64,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,59</b>
Regno Unito	5,37
Europa Occidentale - Euro	14,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	2,86
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,42
Asia - Emergente	1,38

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1088699415		

# UBAM - Global Equity IH EUR Acc

---

NAV <sup>(15/05/2026)</sup>	EUR 120,86
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/01/2026)</sup>	166,12 USD