

UBAM - Global Equity IH EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

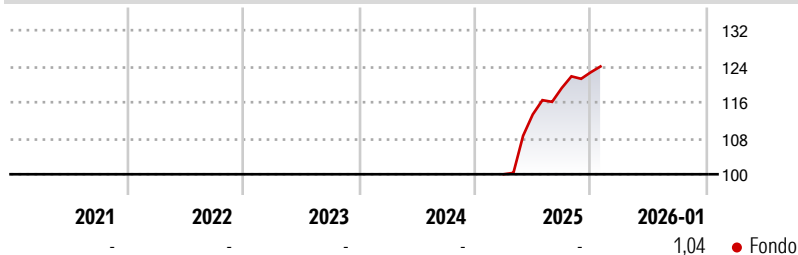
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

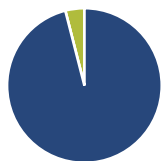
	Fondo
3-Mesi	0,85
6-Mesi	3,76
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	13,28	5,19	2,94
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,98
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

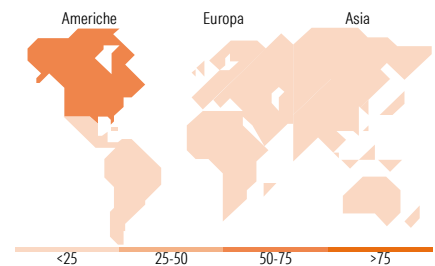
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizza.			
Large			
Mid			
Small			

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	Fondo
315.819,85	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,83
🏭 Materie Prime	0,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,78
🏠 Finanza	24,14
🏠 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 - Emergente	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1088699688		

UBAM - Global Equity IH EUR

NAV ^(13/02/2026)	EUR 181,71
Patrimonio Netto (Mln)	107,46 USD
^(31/10/2025)	