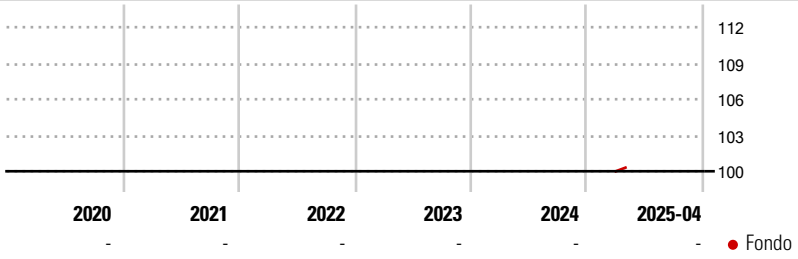
UBAM - Global Equity IH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

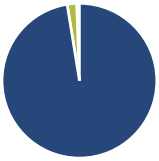
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

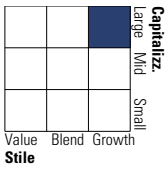
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



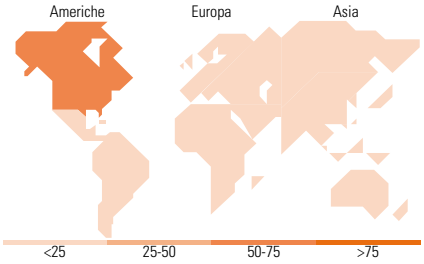
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,58

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,13
Large	35,27
Medium	13,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	265.743,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,16
Alphabet Inc Class C		5,07
Microsoft Corp		4,35
Meta Platforms Inc Class A		3,85
Amazon.com Inc		3,71
Apple Inc		2,62
Visa Inc Class A		2,54
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,46
Eli Lilly and Co		2,45
Broadcom Inc		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,58**
Materie Prime	1,03
Beni di Consumo Ciclici	9,13
Finanza	23,42
Immobiliare	-
Sensibile	**53,94**
Telecomunicazioni	11,85
Energia	-
Beni Industriali	12,87
Tecnologia	29,22
Difensivo	**12,48**
Beni Difensivi	1,70
Salute	10,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,73**
Stati Uniti	71,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,39**
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	14,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,88**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	06/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1088699688

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBAM - Global Equity IH EUR

NAV (30/04/2025)	EUR 149,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	20,50 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.