

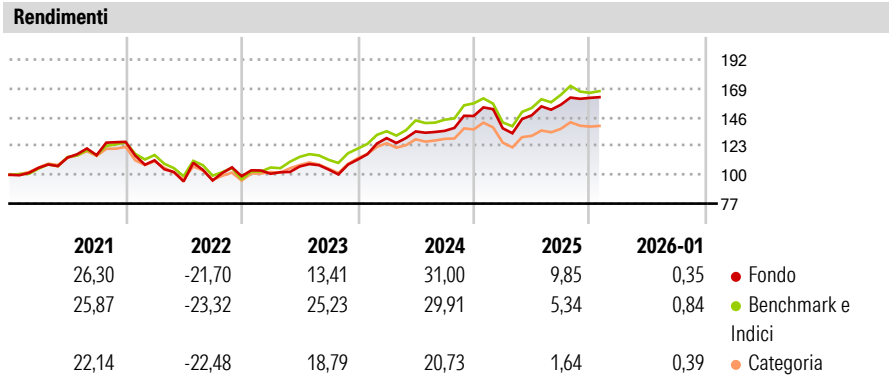
UBAM - Global Equity IP EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	83,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



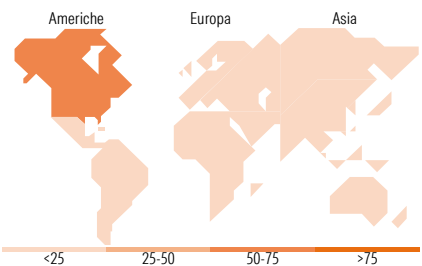
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,18	3,29	0,98	2025	-6,67	7,57	5,69	3,52
1-Anno	1,77	0,92	-5,12	2024	15,26	4,13	0,35	8,77
3-Anni Ann.ti	14,64	16,24	9,16	2023	1,93	5,80	-2,32	7,67
5-Anni Ann.ti	8,14	8,78	4,43	2022	-11,71	-15,08	0,84	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	54,88
			Large	30,11
			Medium	14,53
			Small	0,49
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	315.819,85



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,98
Microsoft Corp	ICT	4,84
Amazon.com Inc	ICT	3,89
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,58
Alphabet Inc Class A	ICT	3,43
Broadcom Inc	ICT	3,28
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,02
Erste Group Bank AG.	Banche	2,46
Alphabet Inc Class C	ICT	2,41
JPMorgan Chase & Co	Banche	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)	9,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%

UBAM - Global Equity IP EUR Acc

Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1088701336
NAV ^(13/02/2026)	EUR 228,44		
Patrimonio Netto (Mln)	107,46 USD		
^(31/10/2025)			