

# UBAM - Global Equity IP EUR Acc

## 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

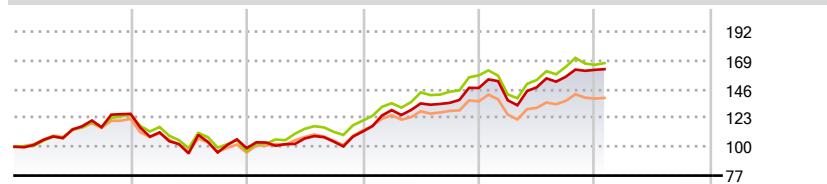
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

26,30	-21,70	13,41	31,00	9,85	0,35
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	-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 %

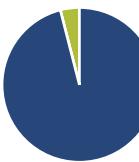
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	-0,10	-1,49
6-Mesi	4,18	3,29	0,98
1-Anno	1,77	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	14,64	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	8,14	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,67	7,57	5,69	3,52
2024	15,26	4,13	0,35	8,77
2023	1,93	5,80	-2,32	7,67
2022	-11,71	-15,08	0,84	3,57

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,98
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

### Mkt Cap %

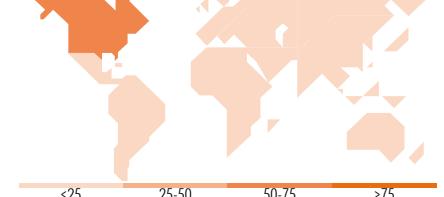
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 315.819,85

### Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,98
Microsoft Corp	IT	4,84
Amazon.com Inc	E-commerce	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.	Banking	2,46
Alphabet Inc Class C	IT	2,41
JPMorgan Chase & Co	Banking	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
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
▪ Stati Uniti
▪ Canada
▪ America Latina e Centrale
• Europa
▪ Regno Unito
▪ Europa Occidentale - Euro
▪ Europa Occidentale - Non Euro
▪ Europa dell'Est
▪ Africa
▪ Medio Oriente
• Asia
▪ Giappone
▪ Australasia
▪ Asia - Paesi Sviluppati
▪ Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	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)			