

UBAM - Global Equity U USD 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

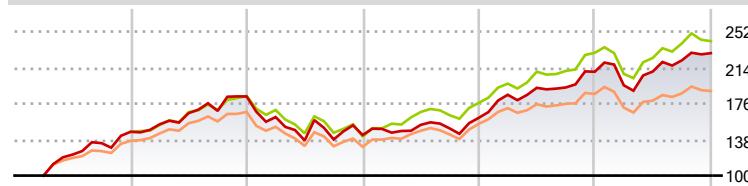
Morningstar Rating™

★★★

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

25,51	-22,18	12,71	30,19	9,35	0,32
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	83,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

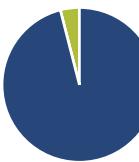
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	-2,19	-1,45
6-Mesi	6,08	4,40	3,02
1-Anno	3,66	1,20	-4,18
3-Anni Ann.ti	15,17	16,49	9,60
5-Anni Ann.ti	8,20	9,22	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,81	7,46	5,59	3,42
2024	15,09	3,97	0,19	8,60
2023	1,77	5,63	-2,47	7,50
2022	-11,85	-15,21	0,69	3,41

Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
30,11
Medium
14,53
Small
0,49
Micro
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 315.819,85

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	4,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Global Equity U USD Acc

Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1088702227
NAV (09/02/2026)	USD 260,26		
Patrimonio Netto (Mln)	107,46 USD		
(31/10/2025)			