

UBAM - Global Equity U USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

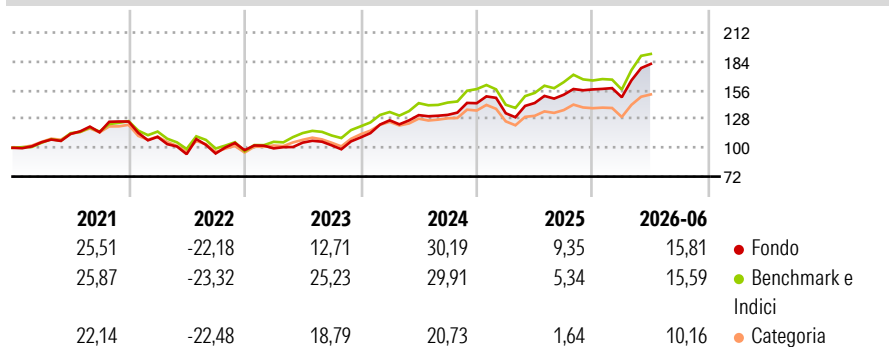
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,82
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

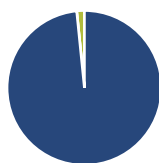
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,99	17,75	15,06
6-Mesi	15,33	12,84	8,93
1-Anno	26,82	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	20,00	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	9,56	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,85	21,72	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,40
0,00
1,60
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,30
Large	36,63
Medium	10,59
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	321.914,69
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,50
Apple Inc		5,19
Taiwan Semiconductor...		4,04
Meta Platforms Inc Class A		4,01
Amazon.com Inc		3,62
Microsoft Corp		3,55
Alphabet Inc Class C		3,54
Broadcom Inc		2,75
OTP Bank PLC		2,59
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,86
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	8,55
Finanza	23,31
Immobiliare	-
Sensibile	50,57
Telecomunicazioni	12,42
Energia	-
Beni Industriali	10,47
Tecnologia	27,67
Difensivo	16,58
Beni Difensivi	2,99
Salute	13,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,52
Stati Uniti	66,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,02
Regno Unito	5,37
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	2,63
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,13
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,96 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 U USD Acc

Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1088702227
NAV <small>(02/07/2026)</small>	USD 287,76		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	156,12 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.