

UBAM - Global Equity R 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

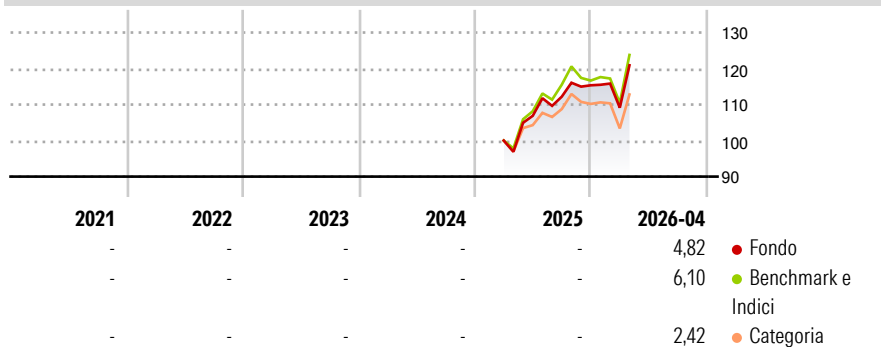
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments,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

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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

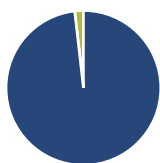
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,91	11,16	4,75
6-Mesi	6,86	7,90	2,09
1-Anno	23,14	21,77	10,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,40	-	-	-
2025	-	6,88	4,97	2,81
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria

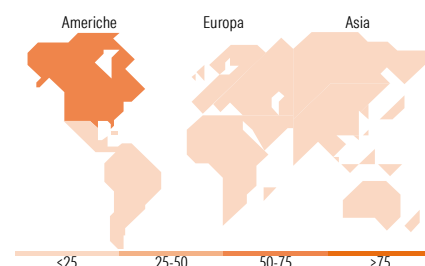


Mkt Cap %

Giant	54,54
Large	31,10
Medium	13,91
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	342.650,18
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,46
Apple Inc	ICT	4,80
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,55
Amazon.com Inc	ICT	3,77
Microsoft Corp	ICT	3,74
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,57
Alphabet Inc Class C	ICT	3,38
OTP Bank PLC	Banca	2,81
Broadcom Inc	ICT	2,67
Erste Group Bank AG.	Banca	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,41
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	10,31
Finanza	24,26
Immobiliare	-
Sensibile	50,22
Telecomunicazioni	12,97
Energia	-
Beni Industriali	11,21
Tecnologia	26,05
Difensivo	14,37
Beni Difensivi	3,06
Salute	11,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,61
Stati Uniti	64,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,59
Regno Unito	5,37
Europa Occidentale - Euro	14,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	2,86
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,42
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Global Equity R USD Acc

Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	LU1088703118
NAV <small>(11/05/2026)</small>	USD 225,81		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2026)</small>	166,12 USD		