UBAM - Global Equity R USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

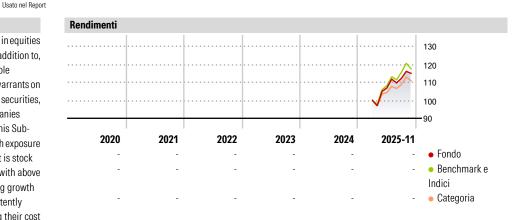
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

MSCI ACWI NR USD

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



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 I	JSD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	0,32	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	7,19	8,24	4,31	2025	=	6,88	4,97	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	5							

0,00

0,00

43

Canda

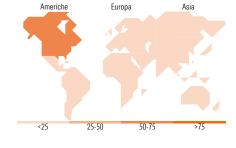
Portafoglio 31/08/2025





Distributions Cattorials 9/





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,60
Microsoft Corp		4,64
Amazon.com Inc	~	3,97
Meta Platforms Inc Class A		3,20
UniCredit SpA	i ∰	3,20
Taiwan Semiconductor		2,99
Alphabet Inc Class A		2,98
Erste Group Bank AG.	₽	2,98
Bawag Group AG Ordinary Shares	₽	2,94
Broadcom Inc		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,36
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	61
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,08
📤 Materie Prime	1,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,99
🚅 Finanza	26,01
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,87
Telecomunicazioni	13,16
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	13,01
Tecnologia	24,69
→ Difensivo	14,05
🔚 Beni Difensivi	3,34
🔁 Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,96
Stati Uniti	65,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,46
Regno Unito	6,22
Europa Occidentale - Euro	17,42
Europa Occidentale - Non Euro	5,27
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	1,52

Ana	graf	ica

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

UBAM - Global Equity R USD Acc

30/01/2015 Data Inizio Gestione LU1088703118

USD 204,48 NAV (17/12/2025) 94,12 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)



