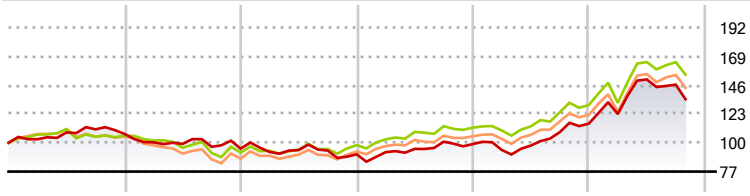
UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★

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 primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office or (iv) listed on qualified exchanges of Regulated Markets or (v) primarily operate or (vi) have a majority of their income, profits, assets, production activities or other commercial interests, in Emerging...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,09	-10,98	-4,75	8,97	16,48	16,95
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,68
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

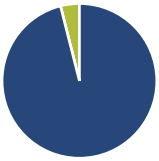
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,92	-9,83	-10,93
6-Mesi	-12,01	-6,40	-7,91
1-Anno	9,64	10,91	10,40
3-Anni Ann.ti	11,77	14,85	13,84
5-Anni Ann.ti	2,00	5,71	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

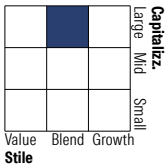
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,65	22,49	-2,77	-
2025	-4,71	3,70	10,92	6,27
2024	1,92	2,81	6,04	-1,92
2023	-2,81	1,69	-0,44	-3,20
2022	-6,32	-1,21	-2,34	-1,50

Portafoglio 31/10/2026



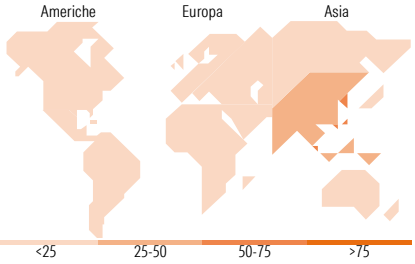
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,96
Large	24,73
Medium	19,50
Small	4,85
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.492,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,93
SK hynix Inc		9,04
Swire Properties Ltd		3,91
Chemical Works of Gedeon...		3,85
Bharti Airtel Ltd		3,69
AIA Group Ltd		3,56
Cipla Ltd		3,50
MediaTek Inc		3,34
Mega Union Technology Inc		2,91
Credicorp Ltd		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,80**
Materie Prime	1,31
Beni di Consumo Ciclici	3,69
Finanza	19,72
Immobiliare	4,08
Sensibile	**55,59**
Telecomunicazioni	3,84
Energia	-
Beni Industriali	19,93
Tecnologia	31,82
Difensivo	**15,61**
Beni Difensivi	2,92
Salute	12,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,33**
Stati Uniti	3,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,64
Europa	**5,46**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,46
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**79,21**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,20
Asia - Emergente	27,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	8,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	07/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
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 prodotto; (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 - Positive Impact Emerging Equity IC USD Accumulation

Data Inizio Gestione	07/05/2020	ISIN	LU2051760473
NAV (20/11/2026)	USD 200,08		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	629,22 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR