

UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

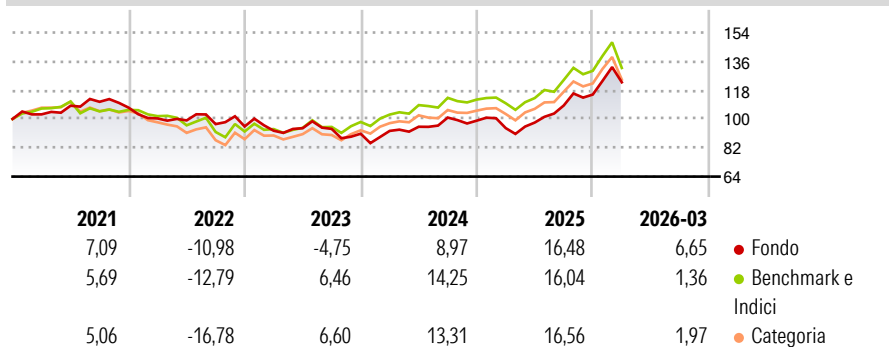
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments,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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 13,59 |
| 3Y R-Squared | 87,55 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,47 | 10Y Risk | - |

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

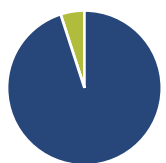
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,26 | - | - | 2026 | 6,65 | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,64 | - | - | 2025 | -4,71 | 3,70 | 10,92 | 6,27 |
| 1-Anno | 31,95 | - | - | 2024 | 1,92 | 2,81 | 6,04 | -1,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,77 | - | - | 2023 | -2,81 | 1,69 | -0,44 | -3,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,93 | - | - | 2022 | -6,32 | -1,21 | -2,34 | -1,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,01
0,00
4,99
0,00

Style Box Azionaria

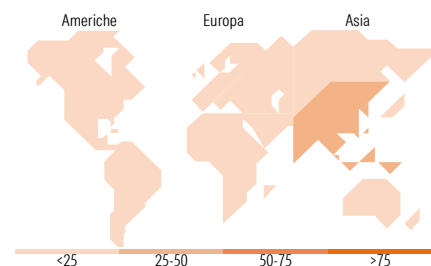


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 48,84 |
| Large | 27,11 |
| Medium | 18,11 |
| Small | 5,94 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 37.877,7
2



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 10,09 |
| SK Hynix Inc | 🏭 | 6,78 |
| Swire Properties Ltd | 🏠 | 4,03 |
| Shriram Finance Ltd | 🏠 | 3,38 |
| AIA Group Ltd | 🏠 | 3,38 |
| Credicorp Ltd | 🏠 | 3,32 |
| Chemical Works of Gedeon... | ⊕ | 3,28 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 2,96 |
| Cipla Ltd | ⊕ | 2,94 |
| NARI Technology Co Ltd Class A | ⚙️ | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,08 |
| Materie Prime | 1,38 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,01 |
| Finanza | 22,45 |
| Immobiliare | 4,24 |
| Sensibile | 50,99 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,72 |
| Tecnologia | 29,27 |
| Difensivo | 15,93 |
| Beni Difensivi | 3,93 |
| Salute | 12,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 15,32 |
| Stati Uniti | 2,86 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 12,46 |
| Europa | 4,80 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 4,80 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 79,89 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 43,93 |
| Asia - Emergente | 35,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,42 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,41% |
| Data di Partenza | 07/05/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC USD Accumulation

| | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 07/05/2020 | ISIN | LU2051760473 |
| NAV <small>(01/04/2026)</small> | USD 212,83 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small> | 678,24 USD | | |