

UBAM - Positive Impact Emerging Equity PC 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

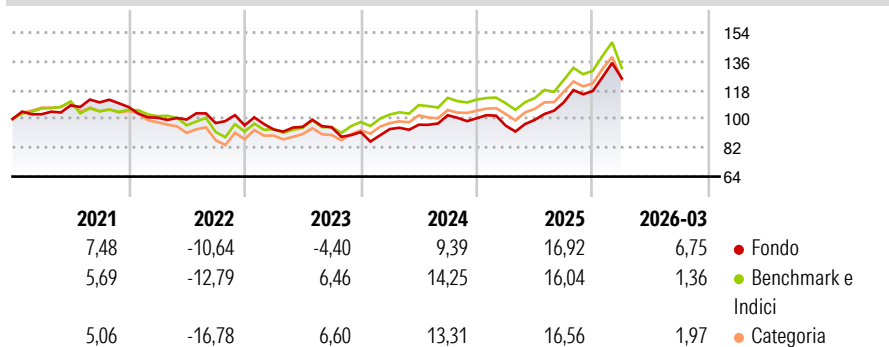
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	87,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

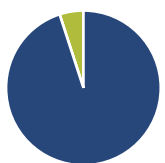
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,36	-	-
6-Mesi	15,86	-	-
1-Anno	32,45	-	-
3-Anni Ann.ti	11,19	-	-
5-Anni Ann.ti	4,32	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,75	-	-	-
2025	-4,63	3,80	11,03	6,37
2024	2,01	2,91	6,14	-1,83
2023	-2,72	1,79	-0,35	-3,11
2022	-6,23	-1,12	-2,24	-1,41

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

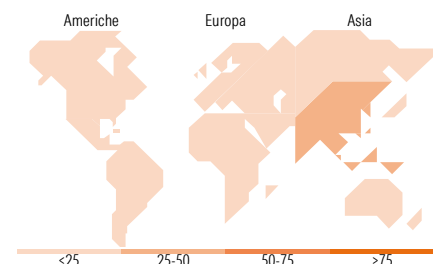


Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	48,84
Large	27,11
Medium	18,11
Small	5,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	37.877,7



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)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Positive Impact Emerging Equity PC USD Accumulation

Data Inizio Gestione	07/05/2020	ISIN	LU2051761794
NAV <small>(01/04/2026)</small>	USD 212,96		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	678,24 USD		