UBAM - Positive Impact Emerging Equity UC 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

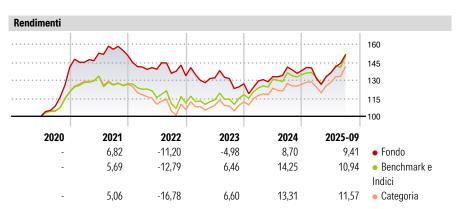
Morningstar Rating™

**

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,11	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,55	
3Y R-Squared	79,35	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



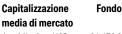
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,42	11,59	11,73	Trimestrali %				
6-Mesi	28,24	25,78	24,82	2025	-4,77	3,64	10,85	-
1-Anno	15,41	16,42	15,81	2024	1,86	2,75	5,96	-1,98
3-Anni Ann.ti	5,58	14,56	13,94	2023	-2,87	1,63	-0,50	-3,26
5-Anni Ann.ti	7,04	7,83	6,81	2022	-6,37	-1,29	-2,40	-1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,81	5,21	2,19	-3,35

Portafoglio 31/08/2025





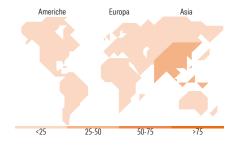
Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,81
Large	29,86
Medium	18,49
Small	8,84
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 21.172,9

8

Fonds



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,42
Laureate Education Inc Shs		4,50
Credicorp Ltd	#	4,39
Cipla Ltd		4,23
Delta Electronics Inc		3,88
Swire Properties Ltd	仓	3,80
Chemical Works of Gedeon	•	3,41
BYD Co Ltd Class H	~	3,28
Gentera SAB de CV	#	3,08
PT Bank Rakyat Indonesia		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	36,63
📤 Materie Prime	3,36
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,91
🚅 Finanza	23,43
<u></u> Immobiliare	3,94
₩ Sensibile	43,33
■ Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	18,58
🖪 Tecnologia	24,76
→ Difensivo	20,04
📜 Beni Difensivi	6,01
🛨 Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	19,39
Stati Uniti	4,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,72
Europa	7,38
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	73,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,00
Asia - Emergente	35,24

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	6,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	02/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

UBAM - Positive Impact Emerging Equity UC USD Accumulation

07/05/2020 LU2051762768 Data Inizio Gestione

USD 178,45 NAV (29/10/2025) 534,04 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

