

UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC EUR 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™

★★

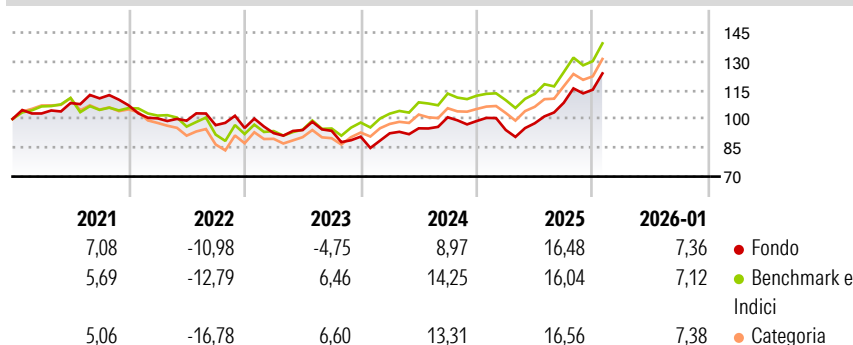
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

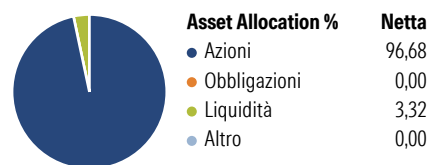
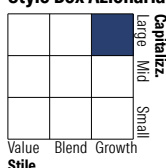
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,88	8,09	8,69
6-Mesi	26,14	20,16	20,46
1-Anno	27,05	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	8,90	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	2,68	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

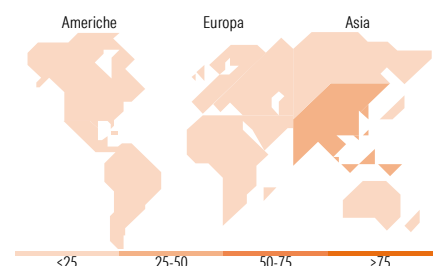
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,72	3,71	10,92	6,27
2024	1,92	2,81	6,04	-1,93
2023	-2,81	1,70	-0,44	-3,21
2022	-6,31	-1,22	-2,34	-1,50

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,37
Large	29,23
Medium	18,24
Small	7,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	30.295,69


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,02	
SK Hynix Inc	4,78	
Cipla Ltd	3,84	
Shriram Finance Ltd	3,78	
AIA Group Ltd	3,74	
Swire Properties Ltd	3,71	
Contemporary Amperex...	3,59	
Laureate Education Inc Shs	3,40	
Sieyuan Electric Co Ltd...	3,29	
Credicorp Ltd	3,17	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,32	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	39	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,39
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	5,44
Finanza	24,78
Immobiliare	3,84
Sensibile	47,25
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,00
Tecnologia	25,25
Difensivo	17,36
Beni Difensivi	4,89
Salute	12,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	16,83
Stati Uniti	3,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,31
Europa	4,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,73
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	78,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,65
Asia - Emergente	38,79

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	15/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	07/05/2020	ISIN	LU2051760804
NAV ^(12/02/2026)	EUR 189,95		
Patrimonio Netto (Mln)	589,10 USD		
^(31/12/2025)			