

UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

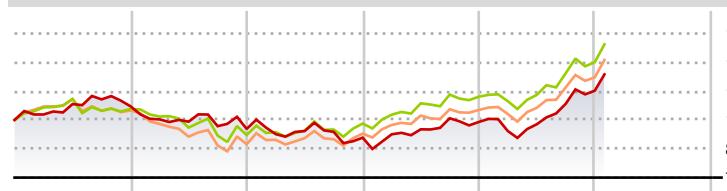
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,08	-10,98	-4,75	8,97	16,48	7,36
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

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)

Rend. Cumulati %

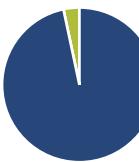
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,88	8,09	8,69
6-Mesi	26,14	20,16	20,46
1-Anno	27,05	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	8,90	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	2,68	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,32
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	15/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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)			