

# 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

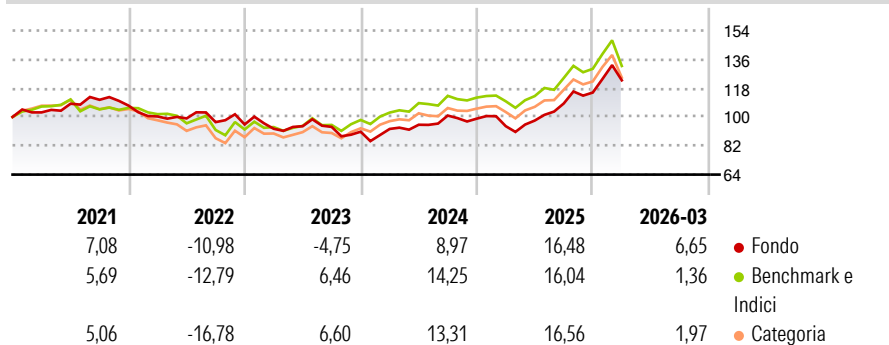
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

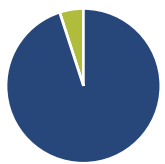
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,26	-	-	2026	6,65	-	-	-
6-Mesi	15,64	-	-	2025	-4,72	3,71	10,92	6,27
1-Anno	31,95	-	-	2024	1,92	2,81	6,04	-1,93
3-Anni Ann.ti	10,77	-	-	2023	-2,81	1,70	-0,44	-3,21
5-Anni Ann.ti	3,93	-	-	2022	-6,31	-1,22	-2,34	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

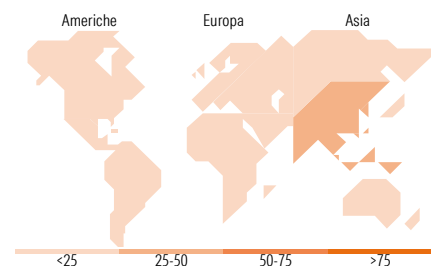
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	37.877,7
Ave Mkt Cap USD	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
<b>Ciclico</b>	<b>33,08</b>
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	5,01
Finanza	22,45
Immobiliare	4,24
<b>Sensibile</b>	<b>50,99</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	21,72
Tecnologia	29,27
<b>Difensivo</b>	<b>15,93</b>
Beni Difensivi	3,93
Salute	12,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>15,32</b>
Stati Uniti	2,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,46
<b>Europa</b>	<b>4,80</b>
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
<b>Asia</b>	<b>79,89</b>
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)	24,92 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 <small>(01/04/2026)</small>	EUR 185,86		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	678,24 USD		