

UBAM - Positive Impact Emerging Equity RC USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

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

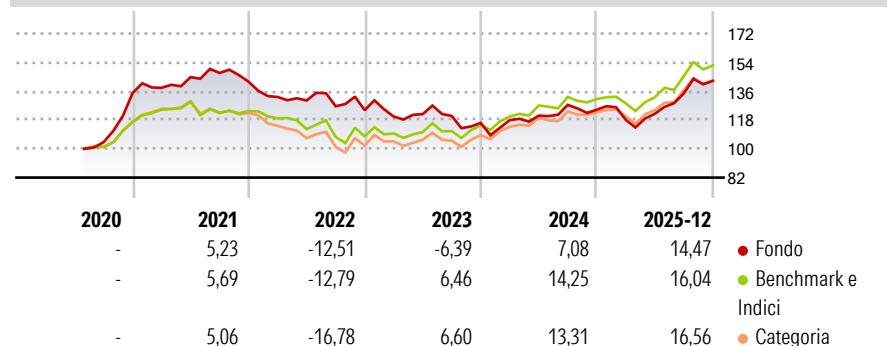
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,63	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

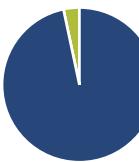
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,38	7,98	8,79
6-Mesi	21,57	20,38	21,36
1-Anno	21,84	25,65	26,54
3-Anni Ann.ti	5,17	12,55	11,79
5-Anni Ann.ti	1,47	6,06	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,12	3,26	10,44	5,80
2024	1,49	2,36	5,57	-2,36
2023	-3,23	1,25	-0,88	-3,62
2022	-6,72	-1,64	-2,77	-1,93

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
29,23
Medium
18,24
Small
7,16
Micro
0,00

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,02
SK Hynix Inc	IC	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 Complessivi di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivi 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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,13%
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,10%
Data di Partenza	14/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

UBAM - Positive Impact Emerging Equity RC USD Accumulation

Data Inizio Gestione	07/05/2020	ISIN	LU2051763659
NAV (28/01/2026)	USD 159,26		
Patrimonio Netto (Mln)	589,10 USD		
(31/12/2025)			