

# UBAM - Positive Impact Emerging Equity RC 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™**

★★

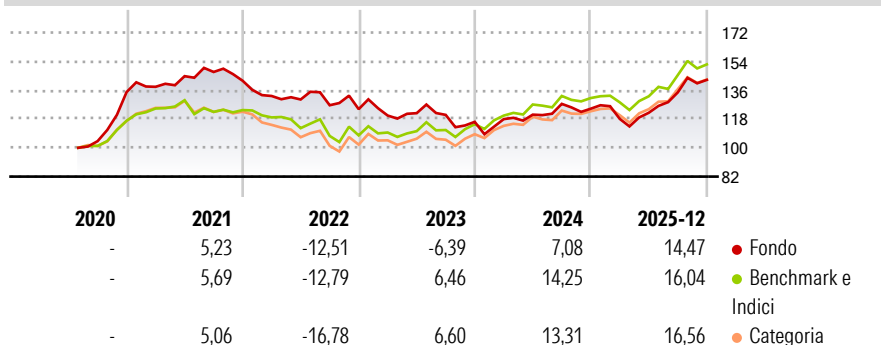
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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	-

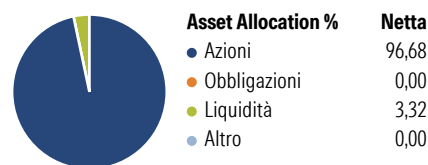
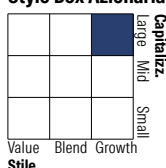
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	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

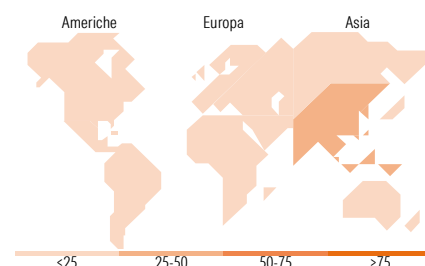
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,12	3,26	10,44	5,80
2024	1,49	2,36	5,57	-2,36
2023	-3,23	1,25	-0,88	-3,62
2022	-6,72	-1,64	-2,77	-1,93

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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















**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>16,83</b>
Stati Uniti	3,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,31
<b>Europa</b>	<b>4,73</b>
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
<b>Asia</b>	<b>78,44</b>
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)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,13%
Data di Partenza	14/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	3,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# 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)			