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

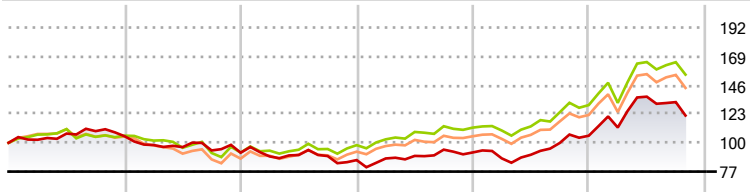
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,23	-12,51	-6,39	7,08	14,47	15,27
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	90,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

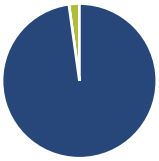
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,78	-5,47	-6,52
6-Mesi	-7,81	-5,09	-5,32
1-Anno	10,27	13,47	13,92
3-Anni Ann.ti	11,90	16,22	15,82
5-Anni Ann.ti	1,60	7,04	5,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

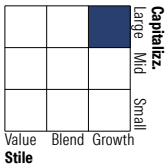
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,19	21,96	-3,19	-
2025	-5,12	3,26	10,44	5,80
2024	1,49	2,36	5,57	-2,36
2023	-3,23	1,25	-0,88	-3,62
2022	-6,72	-1,64	-2,77	-1,93

Portafoglio 30/09/2026



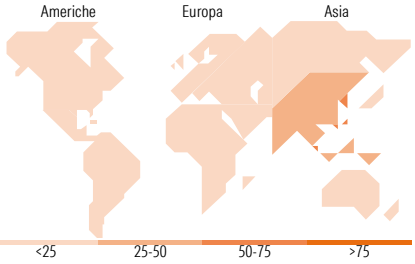
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,93
Large	24,84
Medium	17,48
Small	5,79
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.878,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,99
SK hynix Inc		9,64
MediaTek Inc		3,92
Swire Properties Ltd		3,42
Chemical Works of Gedeon...		3,41
AIA Group Ltd		3,17
Cipla Ltd		3,09
Bharti Airtel Ltd		2,97
Credicorp Ltd		2,84
Mega Union Technology Inc		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,98**
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	3,53
Finanza	18,65
Immobiliare	3,50
Sensibile	**58,57**
Telecomunicazioni	3,04
Energia	-
Beni Industriali	22,46
Tecnologia	33,08
Difensivo	**14,45**
Beni Difensivi	3,01
Salute	11,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,94**
Stati Uniti	4,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,47
Europa	**4,97**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,97
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**79,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,93
Asia - Emergente	26,16

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	14/07/2020
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,09%
Spese correnti	3,10%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

UBAM - Positive Impact Emerging Equity RC USD Accumulation

Data Inizio Gestione	07/05/2020	ISIN	LU2051763659
NAV (05/11/2026)	USD 156,54		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	689,48 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR