

# UBAM - Positive Impact Emerging Equity IPC 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

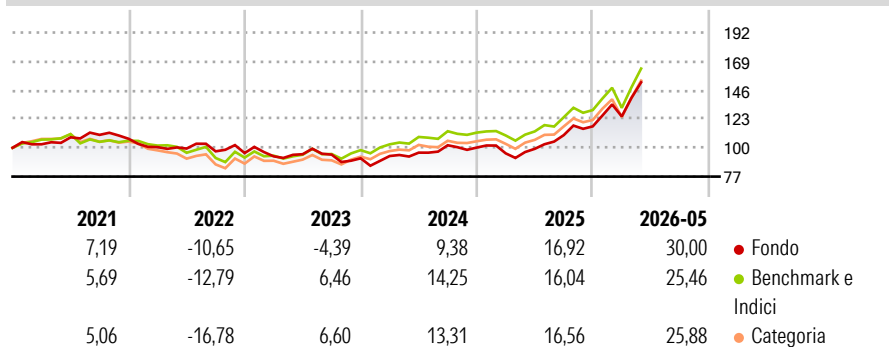
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

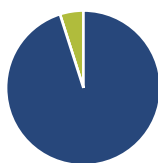
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,22	19,75	19,98
6-Mesi	35,02	26,73	27,39
1-Anno	57,02	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	18,08	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	7,70	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,75	-	-	-
2025	-4,63	3,80	11,03	6,37
2024	2,01	2,90	6,14	-1,83
2023	-2,71	1,79	-0,35	-3,11
2022	-6,23	-1,12	-2,25	-1,41

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	95,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,92
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	46,55
Giant	31,04
Large	16,89
Medium	4,05
Small	1,47
Micro	-

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	53.363,5
Ave Mkt Cap USD	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	Microelettronica	10,55
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,98
Contemporary Amperex...	Microelettronica	3,40
Chemical Works of Gedeon...	Chimica	3,35
MediaTek Inc	Microelettronica	3,18
AIA Group Ltd	Alimentari	3,07
Swire Properties Ltd	Immobiliare	2,99
Credicorp Ltd	Finanza	2,94
Delta Electronics Inc	Microelettronica	2,86
Cipla Ltd	Farmaceutico	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,35</b>
Materie Prime	1,09
Beni di Consumo Ciclici	4,11
Finanza	19,01
Immobiliare	3,14
<b>Sensibile</b>	<b>58,50</b>
Telecomunicazioni	2,16
Energia	-
Beni Industriali	20,31
Tecnologia	36,03
<b>Difensivo</b>	<b>14,14</b>
Beni Difensivi	3,71
Salute	10,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,92</b>
Stati Uniti	3,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,91
<b>Europa</b>	<b>5,42</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>80,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,54
Asia - Emergente	28,12

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%

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 affidabili 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 prodotte; (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.

# UBAM - Positive Impact Emerging Equity IPC EUR Accumulation

---

Data Inizio Gestione	07/05/2020	ISIN	LU2051762172
NAV (25/06/2026)	EUR 186,20		
Patrimonio Netto (Mln)	697,58 USD		

(31/05/2026)