## **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** 

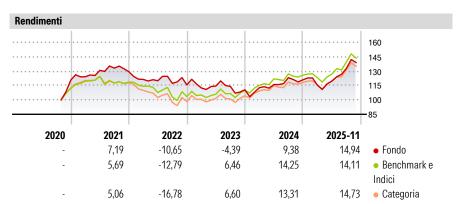
MSCI EM NR USD

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	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,14		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,05		
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,23	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	18,97	15,58	15,50	2025	-4,63	3,80	11,03	-
1-Anno	14,79	14,99	15,24	2024	2,01	2,90	6,14	-1,83
3-Anni Ann.ti	4,76	10,44	10,29	2023	-2,71	1,79	-0,35	-3,11
5-Anni Ann.ti	5,01	5,82	4,87	2022	-6,23	-1,12	-2,25	-1,41
10-Anni Ann.ti	- 25	=	=	2021	2,81	5,37	1,82	-2,82

Americhe

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,25
Large	31,72
Medium	18,87
Small	7,16
Micro	0,00







Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,50
HD Hyundai Electric	<b>‡</b>	4,19
SK Hynix Inc		4,12
Cipla Ltd		3,83
Swire Properties Ltd	<b></b>	3,73
Contemporary Amperex	₽	3,71
Shriram Finance Ltd	<b>-</b>	3,61
Sieyuan Electric Co Ltd	<b>‡</b>	3,40
Laureate Education Inc Shs	E	3,29
AIA Group Ltd	<b>P</b>	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	39
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	34,89
🚣 Materie Prime	1,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,73
🚅 Finanza	24,02
<b>☆</b> Immobiliare	3,85
<b>₩</b> Sensibile	47,45
☐ Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🌣 Beni Industriali	22,85
且 Tecnologia	24,60
→ Difensivo	17,66
📜 Beni Difensivi	4,70
😷 Salute	12,96
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,81
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,41
Europa	4,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,86
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	78,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,30
Asia - Emergente	38,02

Allagianca					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	11,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	12/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%

Acc

Inc/Acc

## **UBAM - Positive Impact Emerging Equity IPC EUR Accumulation**

07/05/2020 LU2051762172 Data Inizio Gestione

EUR 137,93 NAV (04/12/2025) 577,03 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

