

# UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

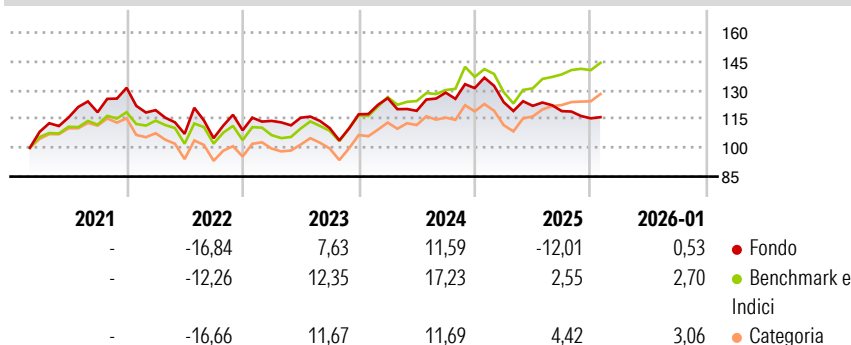
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD \$1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund's investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,28	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

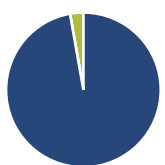


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	5,53	5,68
6-Mesi	-3,85	10,93	7,08
1-Anno	-14,76	4,32	1,14
3-Anni Ann.ti	-0,06	9,91	6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

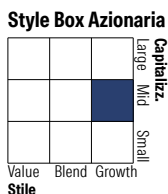
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,61	-1,52	-2,25	-3,16
2024	7,14	-5,24	7,93	1,84
2023	4,47	1,44	-4,64	6,50
2022	-8,86	-10,30	-2,12	3,92

### Portafoglio 31/10/2025

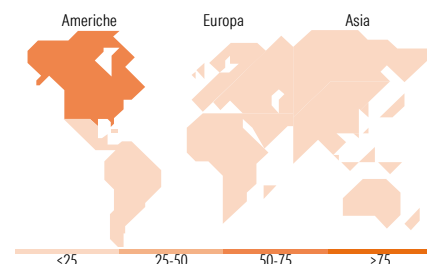


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,78
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,19
Large	27,27
Medium	41,62
Small	29,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.793,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Wolters Kluwer NV	🔧	2,92
Check Point Software...	📁	2,81
Service Corp International	🚗	2,77
MSCI Inc	🏠	2,75
Keysight Technologies Inc	📁	2,72
Clean Harbors Inc	🔧	2,63
Deutsche Boerse AG	🏠	2,53
Techtronic Industries Co Ltd	🔧	2,52
Auto Trader Group PLC	📁	2,52
Amadeus IT Group SA	📁	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,95</b>
🏠 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,31
🏠 Finanza	11,64
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,30</b>
📁 Telecomunicazioni	4,62
🏠 Energia	2,33
🔧 Beni Industriali	22,83
📁 Tecnologia	30,53
<b>Difensivo</b>	<b>17,75</b>
🏠 Beni Difensivi	3,44
🏠 Salute	14,31
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,20</b>
Stati Uniti	54,23
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,56</b>
Regno Unito	6,56
Europa Occidentale - Euro	12,32
Europa Occidentale - Non Euro	7,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,89
<b>Asia</b>	<b>14,24</b>
Giappone	10,51
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC USD

Data Inizio Gestione	25/02/2021	ISIN	LU2256772802
NAV <small>(10/02/2026)</small>	USD 112,64		
Patrimonio Netto (Mln)	42,38 USD		
<small>(31/10/2025)</small>			