

UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC USD

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

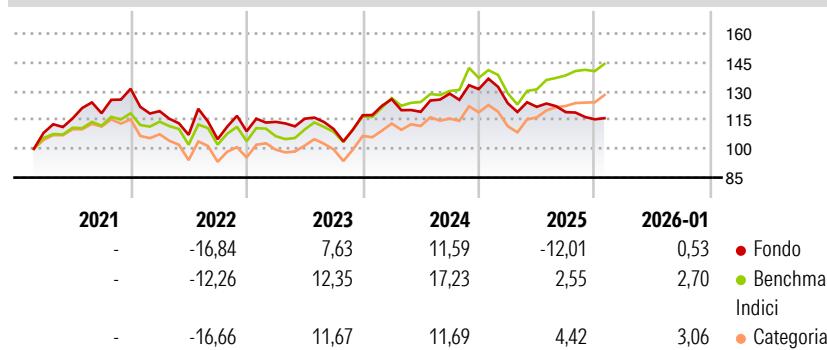
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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..

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,36
6-Mesi	-3,85
1-Anno	-14,76
3-Anni Ann.ti	-0,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo Bmk Cat

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Rendimenti Trimestrali %
2026	-
2025	-5,61
2024	7,14
2023	4,47
2022	-8,86

Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

• Azioni	97,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,78
• Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	1,19
Large	27,27
Medium	41,62
Small	29,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 16.793,1

3


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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	56,20
Stati Uniti	54,23
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,56
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
Asia	14,24
Giappone	10,51
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti
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 (10/02/2026)	USD 112,64		
Patrimonio Netto (Mln)	42,38 USD		
(31/10/2025)			