

UBAM - Positive Impact Global Equity IC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

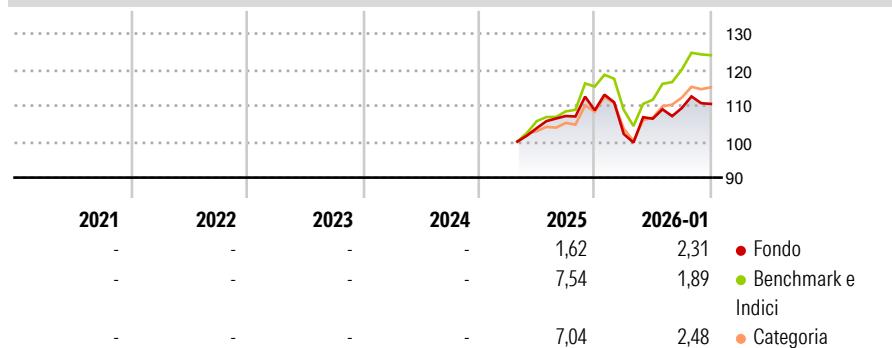
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN's Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

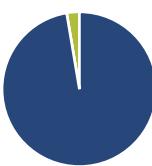
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,05	12,23	7,97	2025	-6,06	4,17	2,78	1,04
1-Anno	0,67	7,43	4,56	2024	-	-	3,23	1,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 02/02/2026	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

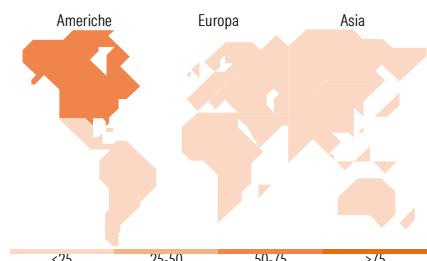


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz.	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	23,99
	Medium	31,89	
	Small	29,35	
Value	Small	14,78	
Blend		0,00	
Growth			

Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.270,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	4,09
Trane Technologies PLC Class A	⚙	2,98
Westinghouse Air Brake...	⚙	2,69
Intuit Inc	□	2,66
Hitachi Ltd	⚙	2,55
ASML Holding NV	□	2,53
Autodesk Inc	□	2,45
Stryker Corp	✚	2,42
Contemporary Amperex...	⚙	2,36
Schneider Electric SE	⚙	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	21,85
■ Materie Prime	4,75
● Beni di Consumo Ciclici	4,72
■ Finanza	11,80
■ Immobiliare	0,58
▼ Sensibile	63,52
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	38,39
■ Tecnologia	25,13
► Difensivo	14,63
■ Beni Difensivi	5,14
✚ Salute	9,49
?	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	62,25
■ Stati Uniti	56,48
■ Canada	3,81
■ America Latina e Centrale	1,97
■ Europa	22,05
■ Regno Unito	4,19
■ Europa Occidentale - Euro	13,67
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,19
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	15,70
■ Giappone	4,88
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,77
■ Asia - Emergenti	6,04

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	12/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2351130823	Chiavi di gestione	-
NAV (02/02/2026)	USD 169,71			Commissione di gestione	-

UBAM - Positive Impact Global Equity IC USD

Patrimonio Netto (Mln)

99,00 USD

(31/10/2025)