

# 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

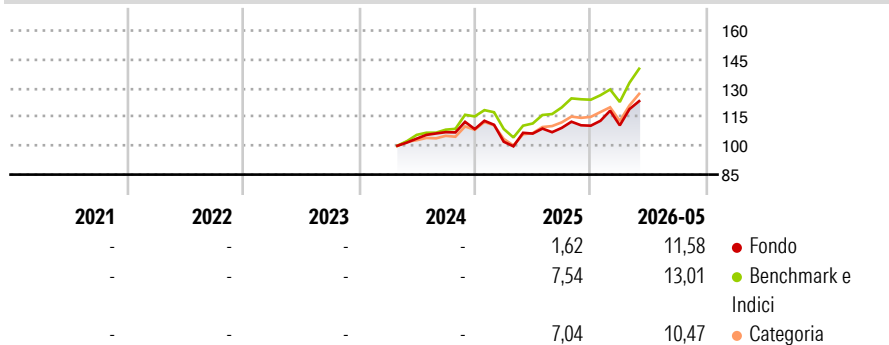
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN's Sustainable Development 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	9,57	12,76	8,80	2026	0,16	-	-	-
6-Mesi	15,15	15,95	11,21	2025	-6,06	4,17	2,78	1,04
1-Anno	18,55	28,84	18,94	2024	-	-	3,23	1,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

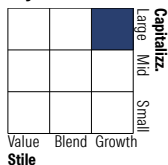
Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



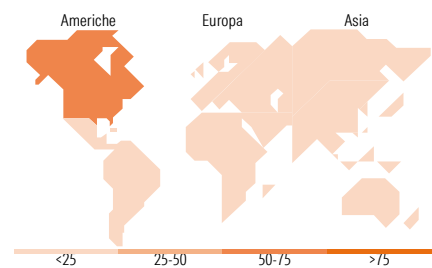
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,27
Large	37,09
Medium	22,40
Small	11,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.039,44



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,25
Westinghouse Air Brake...	⚙️	3,42
ASML Holding NV	🏭	3,00
Deere & Co	⚙️	2,88
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,52
Bank of Montreal	🏦	2,52
Crown Holdings Inc	🏭	2,52
Hitachi Ltd	⚙️	2,44
Clean Harbors Inc	⚙️	2,43
Ecolab Inc	🏭	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,51</b>
🏭 Materie Prime	5,38
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,83
🏦 Finanza	12,74
🏠 Immobiliare	0,57
<b>Sensibile</b>	<b>60,24</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	39,01
🏭 Tecnologia	21,23
<b>Difensivo</b>	<b>16,25</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,65
🏥 Salute	11,60
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,30</b>
Stati Uniti	52,01
Canada	3,14
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>21,40</b>
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	11,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,30</b>
Giappone	5,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,74
Asia - Emergente	5,23

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2351130823		
NAV (17/06/2026)	USD 183,42				

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 attendibili 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 Global Equity IC USD

Patrimonio Netto (Mln)

84,93 USD

(28/02/2026)

[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 attendibili 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.