

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

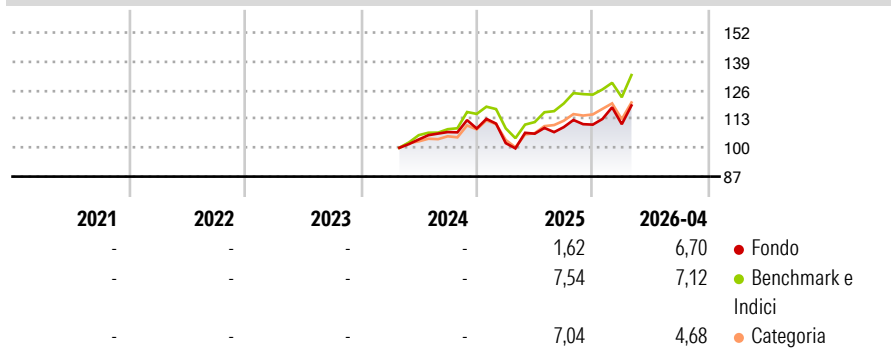
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and 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)

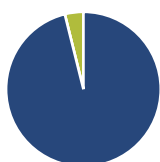
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,38	4,79	2,54	2026	0,16	-	-	-
6-Mesi	5,82	7,42	3,96	2025	-6,06	4,17	2,78	1,04
1-Anno	19,40	25,33	17,32	2024	-	-	3,23	1,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

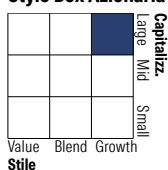
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



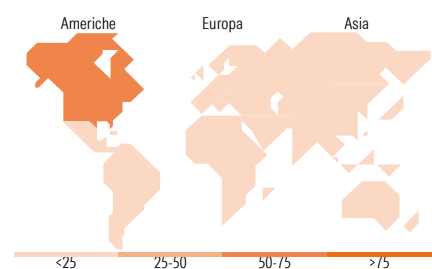
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,88
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,59
Large	29,33
Medium	27,35
Small	11,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.221,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,55
Westinghouse Air Brake...	⚙️	3,00
ASML Holding NV	🏭	3,00
Hitachi Ltd	⚙️	2,55
Deere & Co	⚙️	2,43
Bank of Montreal	🏦	2,41
Crown Holdings Inc	🏭	2,31
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,31
Clean Harbors Inc	⚙️	2,28
Tetra Tech Inc	⚙️	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,55
🏭 Materie Prime	5,14
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,89
🏦 Finanza	13,87
🏠 Immobiliare	0,65
Sensibile	58,18
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	38,31
🖥️ Tecnologia	19,87
Difensivo	17,26
🛡️ Beni Difensivi	4,81
🏥 Salute	12,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,15
Stati Uniti	50,60
Canada	3,30
America Latina e Centrale	1,25
Europa	23,68
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	13,15
Europa Occidentale - Non Euro	6,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,17
Giappone	5,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,09
Asia - Emergente	5,64

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.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 (30/04/2026)	USD 176,68				

UBAM - Positive Impact Global Equity IC USD

Patrimonio Netto (Mln)

84,39 USD

(31/01/2026)