

# UBAM - Positive Impact Global Equity IC EUR

## 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

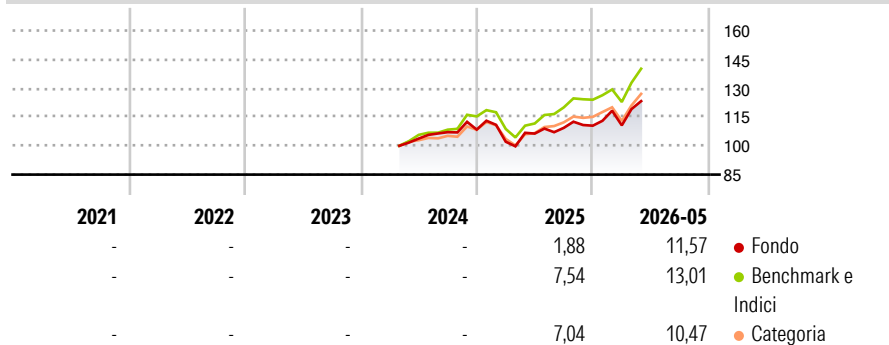
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and 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	9,56	12,76	8,80	2026	0,15	-	-	-
6-Mesi	15,15	15,95	11,21	2025	-5,84	4,17	2,78	1,05
1-Anno	18,55	28,84	18,94	2024	-	-	3,22	1,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

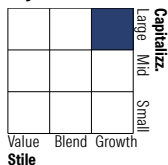
Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



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

### Style Box Azionaria



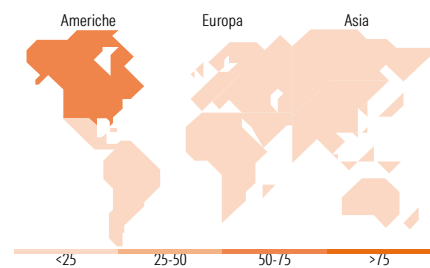
Stile

### Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD

Fondo  
74.039,4  
4



### 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 %

	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 %

	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)	1,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2351130401		
NAV (17/06/2026)	EUR 149,50				

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 EUR

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.