

# UBAM - Positive Impact Global Equity IEC 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

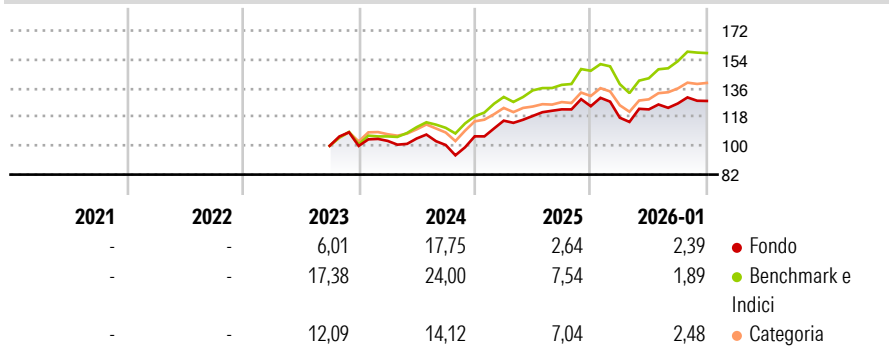
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and 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	-7,62	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	88,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

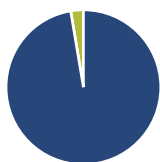
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,53	12,23	7,97	2025	-5,75	4,41	3,00	1,26
1-Anno	1,56	7,43	4,56	2024	9,24	2,55	3,47	1,59
3-Anni Ann.ti	7,91	14,56	9,27	2023	3,14	1,46	-3,89	5,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

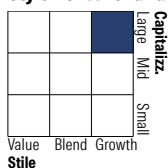
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/10/2025



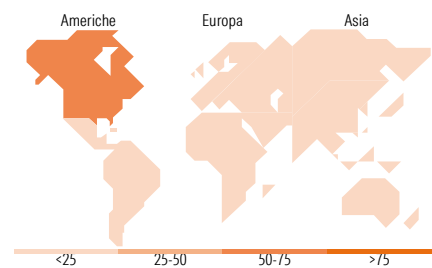
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,65
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,99
Large	31,89
Medium	29,35
Small	14,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.270,22



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,25</b>
Stati Uniti	56,48
Canada	3,81
America Latina e Centrale	1,97
<b>Europa</b>	<b>22,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,70</b>
Giappone	4,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,77
Asia - Emergente	6,04

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2351129494		
NAV (02/02/2026)	USD 159,31				

# UBAM - Positive Impact Global Equity IEC USD

Patrimonio Netto (Mln)

99,00 USD

(31/10/2025)