

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

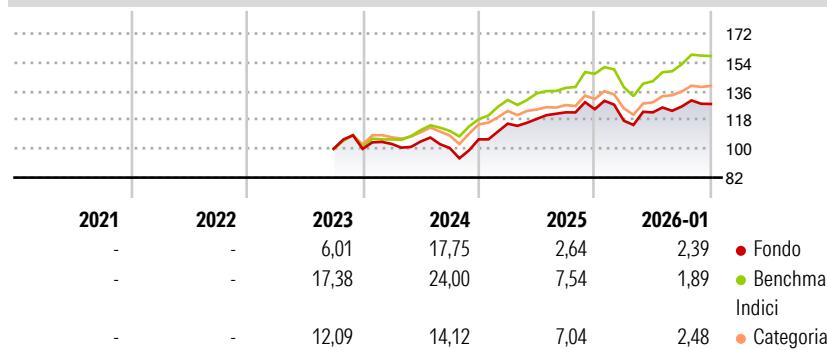
Morningstar Rating™

★★★

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 Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

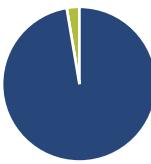
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	2,16	1,75
6-Mesi	7,53	12,23	7,97
1-Anno	1,56	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	7,91	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,75	4,41	3,00	1,26
2024	9,24	2,55	3,47	1,59
2023	3,14	1,46	-3,89	5,41
2022	-	-	-	-0,10

Portafoglio 31/10/2025

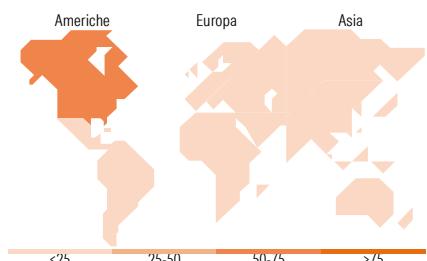


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
-	-	29,35
-	-	14,78
-	-	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2	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 Complessivi di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

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