

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

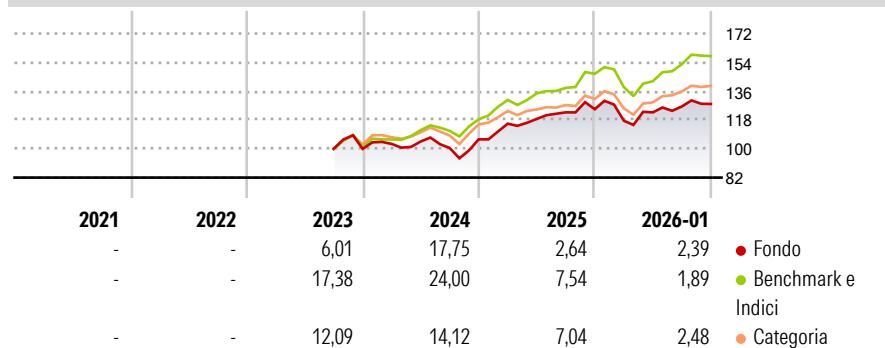
Morningstar Rating™

★★★

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 %

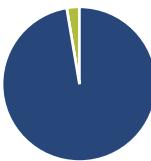
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	2,16	1,75
6-Mesi	7,53	12,23	7,97
1-Anno	1,56	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	7,91	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	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

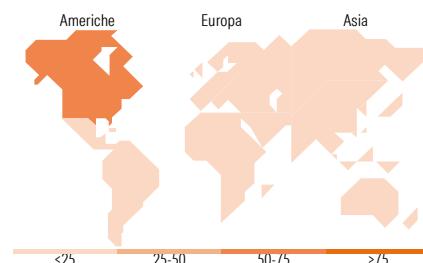
Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Small	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Big	Medium
	Small	Small

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

Ripartizione Geografica %

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

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)