

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

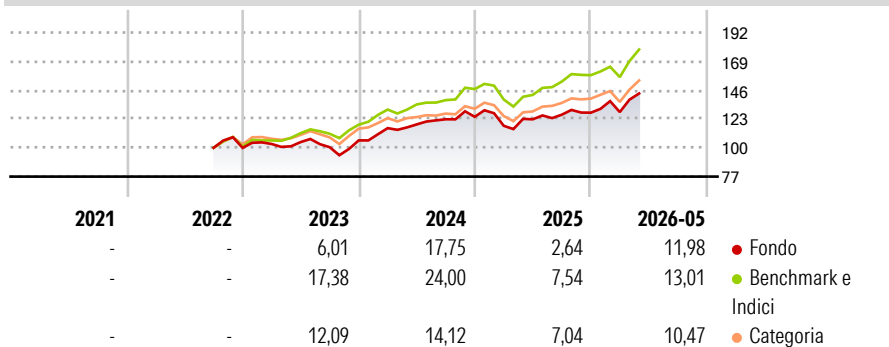
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and 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	-6,62	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	90,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,93	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	9,81	12,76	8,80	2026	0,38	-	-	-
6-Mesi	15,66	15,95	11,21	2025	-5,75	4,41	3,00	1,26
1-Anno	19,59	28,84	18,94	2024	9,24	2,55	3,47	1,59
3-Anni Ann.ti	11,61	17,44	11,53	2023	3,14	1,46	-3,89	5,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



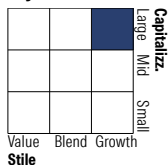
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,46
0,00
0,54
0,00

Style Box Azionaria

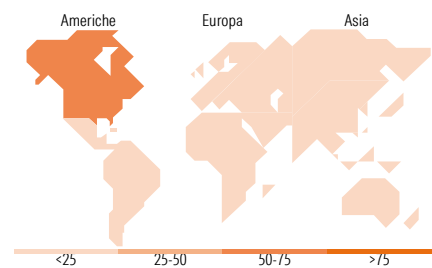


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 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
Ciclico	23,51
Materie Prime	5,38
Beni di Consumo Ciclici	4,83
Finanza	12,74
Immobiliare	0,57
Sensibile	60,24
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,01
Tecnologia	21,23
Difensivo	16,25
Beni Difensivi	4,65
Salute	11,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,30
Stati Uniti	52,01
Canada	3,14
America Latina e Centrale	1,15
Europa	21,40
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
Asia	22,30
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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2351129494		
NAV (17/06/2026)	USD 172,74				

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 produttrici; (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 IEC USD

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.