

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

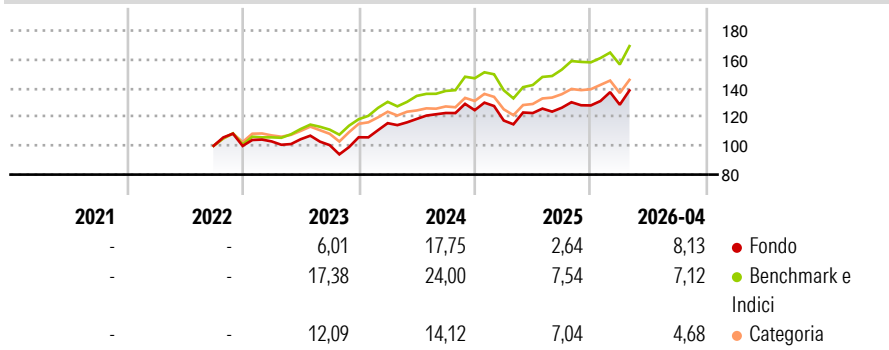
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and 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	-6,61	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

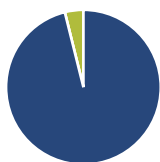
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	4,79	2,54	2026	0,38	-	-	-
6-Mesi	6,28	7,42	3,96	2025	-5,75	4,41	3,00	1,26
1-Anno	20,46	25,33	17,32	2024	9,24	2,55	3,47	1,59
3-Anni Ann.ti	11,19	17,67	11,38	2023	3,14	1,46	-3,89	5,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,12
0,00
3,88
0,00

Style Box Azionaria

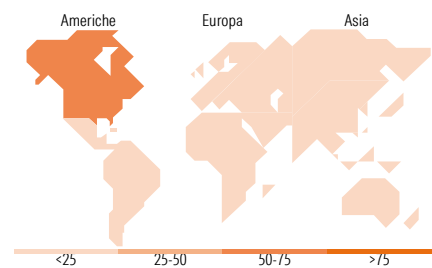


Mkt Cap %

Fondo
Giant 31,59
Large 29,33
Medium 27,35
Small 11,72
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 68.221,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,55
Westinghouse Air Brake...	⚙️	3,00
ASML Holding NV	🏭	3,00
Hitachi Ltd	⚙️	2,55
Deere & Co	⚙️	2,43
Bank of Montreal	🏦	2,41
Crown Holdings Inc	🏭	2,31
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,31
Clean Harbors Inc	⚙️	2,28
Tetra Tech Inc	⚙️	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,55
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	4,89
Finanza	13,87
Immobiliare	0,65
Sensibile	58,18
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	38,31
Tecnologia	19,87
Difensivo	17,26
Beni Difensivi	4,81
Salute	12,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,15
Stati Uniti	50,60
Canada	3,30
America Latina e Centrale	1,25
Europa	23,68
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	13,15
Europa Occidentale - Non Euro	6,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,17
Giappone	5,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,09
Asia - Emergente	5,64

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.	-
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 (30/04/2026)	USD 166,20				

UBAM - Positive Impact Global Equity IEC USD

Patrimonio Netto (Mln)

84,39 USD

(31/01/2026)