UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC USD

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

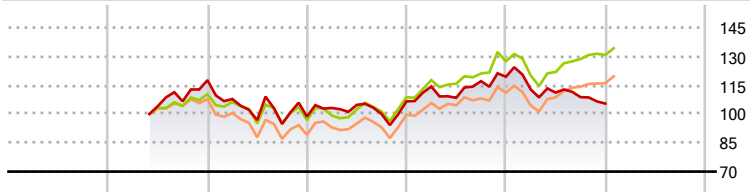
Benchmark Dichiarato
MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD $1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund's investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-	-16,12	8,03	12,01	-11,67	2,26
Benchmark e Indici	-	-12,26	12,35	17,23	2,55	-
Categoria	-	-16,66	11,67	11,69	4,42	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,42	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

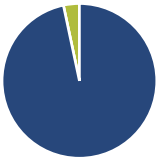
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,28	-1,51	-1,67
6-Mesi	-5,05	6,72	4,88
1-Anno	-13,56	19,82	15,87
3-Anni Ann.ti	0,71	14,69	10,56
5-Anni Ann.ti	-	6,35	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

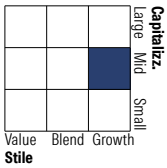
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,53	-1,43	-2,15	-3,06
2024	7,25	-5,17	8,03	1,94
2023	4,56	1,54	-4,53	6,58
2022	-8,33	-10,22	-2,03	4,02

Portafoglio 31/07/2026



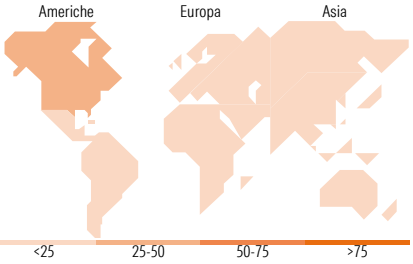
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,15
Large	27,18
Medium	56,42
Small	14,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.213,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veeva Systems Inc Class A		2,64
LPL Financial Holdings Inc		2,40
Cencora Inc		2,40
MonotaRO Co Ltd		2,35
Experian PLC		2,25
Service Corp International		2,17
Autotrader Group PLC		2,17
Broadridge Financial...		2,14
TE Connectivity PLC...		2,07
Amadeus IT Group SA		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,45**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,62
Finanza	11,82
Immobiliare	-
Sensibile	**53,55**
Telecomunicazioni	5,99
Energia	1,57
Beni Industriali	19,51
Tecnologia	26,48
Difensivo	**21,01**
Beni Difensivi	3,48
Salute	17,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,57**
Stati Uniti	46,36
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,56**
Regno Unito	9,73
Europa Occidentale - Euro	15,54
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,88
Asia	**20,87**
Giappone	16,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	06/05/2021
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC USD

Data Inizio Gestione	25/02/2021	ISIN	LU2256773792
NAV (28/01/2026)	USD 104,27		
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	36,35 USD		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR