UBAM - Biodiversity Restoration UC USD Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

-17,59

Morningstar Rating™

 $\star\star\star$

7,76

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 invests primarily in biodiversity "fixers" (companies which through their revenues are reducing biodiversity loss) and valuechain champion companies (companies which are not necessarily traditional impact companies but have huge supply chains (i.e. supply goods globally) and are taking this responsibility seriously (i.e. verify via key indicators that biodiversity goals are the main focus). Bilateral...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-10,77	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	74,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2023 2024 2025-09 2022 -18,82 7,02 9,90 -2,91 Fondo -12,67 18,00 25,02 4,22 • Benchmark e

7,36

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,90	7,61	5,84
6-Mesi	1,45	19,62	19,29
1-Anno	-6,14	15,05	8,28
3-Anni Ann.ti	1,90	15,39	5,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,89	2,08	-1,04	-
2024	7,40	-1,68	7,14	-2,86
2023	2,36	2,23	-3,48	5,96
2022	-5,76	-16,68	2,34	1,03
2021	-	-	-	3,10

3,55

Indici

Categoria

Portafoglio 31/07/2025

Titoli principali

Nome

Xylem Inc

Stantec Inc

Autodesk Inc

Anagrafica

Data di Partenza

Trane Technologies PLC Class A



Settore

Ф

Ф

Ф

%

4,14

3,80

3,79

3.64

29/09/2021



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	21,98
Medium	51,12
Small	21,15
Micro	5,74



Ave Mkt Cap USD 11.502,2

Fondo

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,51
🚣 Materie Prime	11,07
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,14
🚅 Finanza	1,53
	4,76
₩ Sensibile	66,07
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	55,38
Tecnologia	10,69
→ Difensivo	10,42
🔚 Beni Difensivi	8,24
Salute	0,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,93



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,17
Stati Uniti	51,49
Canada	7,94
America Latina e Centrale	2,74
Europa	26,56
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	22,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,27
Giappone	4,56
Australasia	5,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	0.00

Tetra Tech Inc	‡	3,00
Arcadis NV	₽	2,83
GEA Group AG	‡	2,81
Elis SA	‡	2,81
Veralto Corp	‡	2,76
Mueller Water Products Inc	₽	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		C

_		
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrim
	(Europe) S.A.	(30/10/20
Telefono	-	Domic
Web	www.ubp.com	Valuta

Patrimonio Classe (MIn)	7,48 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	_

UBAM - Biodiversity Restoration UC USD Accumulated

Nome del Gestore ISIN Data Inizio Gestione 29/09/2021

USD 92,91 NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 48,96 USD

(31/07/2025)

LU2351040832

