UBAM - Biodiversity Restoration UC EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

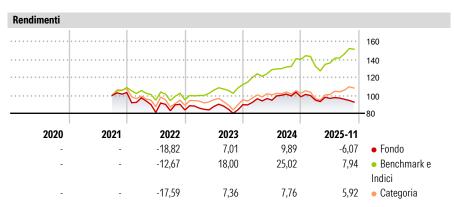
Morningstar Rating™

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 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	-12,67	3Y Sharpe Ratio	-0,11		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,18		
3Y R-Squared	71,13	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	-		
		I . F ND HOD II			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,68	6,89	5,14
6-Mesi	-6,29	12,80	9,58
1-Anno	-12,01	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	0,57	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,88	2,07	-1,04	-
2024	7,40	-1,69	7,16	-2,87
2023	2,35	2,23	-3,48	5,96
2022	-5,76	-16,67	2,32	1,04
2021	-	-	-	3,10

Portafoglio 31/08/2025





Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	22,07
Medium	52,40
Small	19,37
Micro	6,16
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

11.642,8 Ave Mkt Cap USD 8

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xylem Inc	☆	3,78
Autodesk Inc		3,70
Stantec Inc	*	3,69
Trane Technologies PLC Class A	‡	3,52
Tetra Tech Inc	*	2,91
Mueller Water Products Inc	*	2,87
Veralto Corp	‡	2,84
GEA Group AG	‡	2,77
Advanced Drainage Systems Inc	*	2,73
Arcadis NV	*	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	24,23
🚣 Materie Prime	11,08
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,19
🚅 Finanza	1,48
★ Immobiliare	4,49
₩ Sensibile	64,91
Telecomunicazioni	-
Telescopia Energia	-
Beni Industriali	53,76
Tecnologia	11,15
→ Difensivo	10,86
📜 Beni Difensivi	8,65
	0,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,46
Stati Uniti	51,92
Canada	7,75
America Latina e Centrale	2,79
Europa	26,10
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	20,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,44
Giappone	4,87
Australasia	5,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	29/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

UBAM - Biodiversity Restoration UC EUR Accumulated

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 29/09/2021
 ISIN
 LU2351041210

NAV (04/12/2025) EUR 90,52 Patrimonio Netto (MIn) 49,99 USD

(31/08/2025)