

UBAM - Biodiversity Restoration IEC 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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

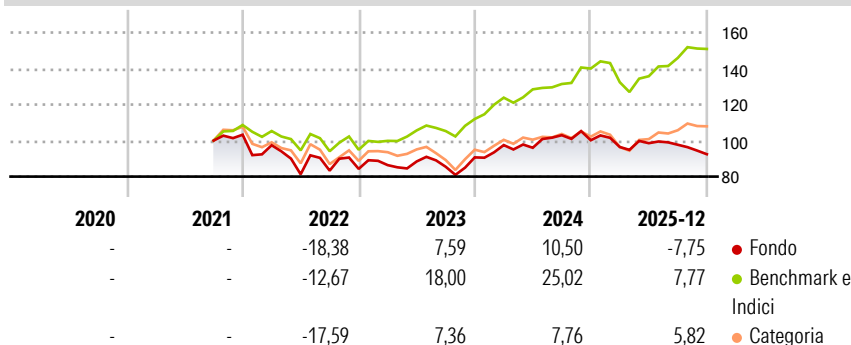
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund invests primarily in biodiversity "fixers" (companies which through their revenues are reducing biodiversity loss) and value-chain 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	-13,39	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	70,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti

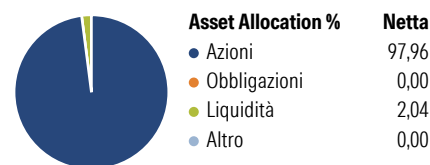


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,31	0,96	2,00
6-Mesi	-5,71	8,65	7,69
1-Anno	-7,81	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	1,92	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

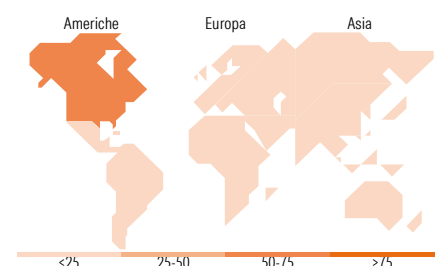
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,75	2,21	-0,90	-5,38
2024	7,54	-1,54	7,30	-2,73
2023	2,49	2,37	-3,36	6,11
2022	-5,63	-16,56	2,46	1,17

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="5">Capitalizz.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr></table>					Capitalizz.									Value	Blend	Growth			Giant	0,00
						Capitalizz.														
Value	Blend	Growth																		
			Large	22,52																
			Medium	47,46																
			Small	23,87																
			Micro	6,15																
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																
			Ave Mkt Cap USD	11.661,73																



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xylem Inc	🔧	4,05
Stantec Inc	🔧	3,78
Autodesk Inc	💻	3,70
Trane Technologies PLC Class A	🔧	3,68
Trimble Inc	💻	2,96
Veralto Corp	🔧	2,90
GEA Group AG	🔧	2,85
Mueller Water Products Inc...	🔧	2,68
Tetra Tech Inc	🔧	2,67
Pure Storage Inc Class A	💻	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,44
Materie Prime	8,99
Beni di Consumo Ciclici	8,27
Finanza	1,34
Immobiliare	4,84
Sensibile	66,16
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	52,13
Tecnologia	14,04
Difensivo	10,39
Beni Difensivi	8,51
Salute	0,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,74
Stati Uniti	53,06
Canada	7,05
America Latina e Centrale	2,63
Europa	25,80
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	19,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,46
Giappone	4,39
Australasia	5,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	29/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
				Commissione di incentivo	-

UBAM - Biodiversity Restoration IEC USD Accumulated

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/09/2021	ISIN	LU2351042960
NAV ^(29/01/2026)	USD 95,46		
Patrimonio Netto (Mln)	47,87 USD		
^(31/10/2025)			