UBAM - Biodiversity Restoration IC USD Accumulated

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

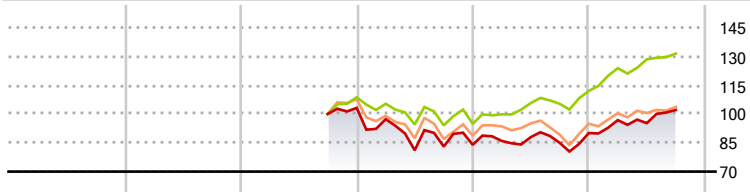
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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...

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-09
Fondo	-	-	-	-18,62	7,28	13,34
Benchmark e Indici	-	-	-	-12,67	18,00	-
Categoria	-	-	-	-17,59	7,36	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,47	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	17,53
3Y R-Squared	83,33	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,70	10Y Risk	-

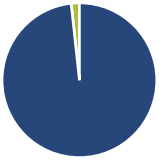
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,35	-1,44	-6,22
6-Mesi	5,19	1,03	-7,20
1-Anno	20,48	14,33	9,15
3-Anni Ann.ti	0,79	16,50	8,74
5-Anni Ann.ti	-	9,24	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/10/2024

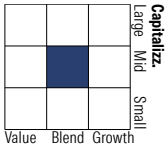
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,47	-1,63	7,21	-
2023	2,41	2,28	-3,42	6,03
2022	-5,70	-16,63	2,39	1,10

Portafoglio 31/07/2026



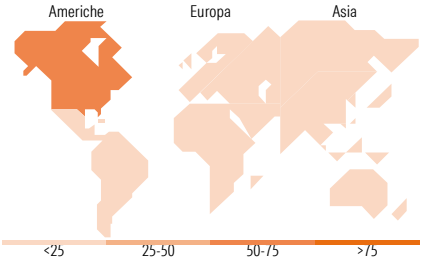
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,77
Large	29,11
Medium	39,24
Small	25,31
Micro	2,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.299,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veralto Corp		3,41
Xylem Inc		3,20
Autodesk Inc		3,18
Tetra Tech Inc		3,17
Trane Technologies PLC Class A		3,01
Waste Management Inc		2,97
Trimble Inc		2,86
Stantec Inc		2,82
Valmont Industries Inc		2,64
Taiwan Semiconductor...		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,01**
Materie Prime	5,77
Beni di Consumo Ciclici	7,66
Finanza	-
Immobiliare	5,58
Sensibile	**70,74**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	51,71
Tecnologia	19,03
Difensivo	**10,25**
Beni Difensivi	6,38
Salute	3,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,65**
Stati Uniti	56,70
Canada	5,24
America Latina e Centrale	1,70
Europa	**17,96**
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	12,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,39**
Giappone	3,84
Australasia	4,04
Asia - Paesi Sviluppati	9,46
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	29/09/2021
Patrimonio Classe (Mln) (01/10/2024)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
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.

UBAM - Biodiversity Restoration IC USD Accumulated

Nome del Gestore	Adrien Cambonie	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/09/2021	ISIN	LU2351037291
NAV (01/10/2024)	USD 96,64		
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	46,01 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.