# UBAM - Biodiversity Restoration IEC EUR Accumulated

**Categoria Morningstar™**
Azionari Settore Ecologia

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

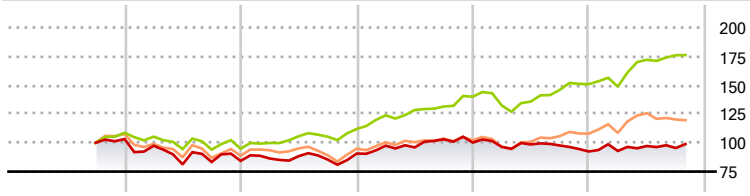
**Benchmark Dichiarato**
MSCI ACWI NR USD

**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 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -18,38 | 7,60 | 10,50 | -7,75 | 7,00 |
| Benchmark e Indici | - | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,82 | 10,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 11,19 |
| 3Y R-Squared | 53,99 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,41 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 9,37 | 10Y Risk | - |

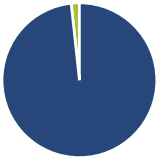
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,74 | -1,44 | -6,22 |
| 6-Mesi | 2,58 | 1,03 | -7,20 |
| 1-Anno | 4,65 | 14,33 | 9,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,81 | 16,50 | 8,74 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,50 | 9,24 | 0,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

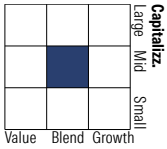
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,49 | 4,66 | -1,81 | - |
| 2025 | -3,76 | 2,22 | -0,90 | -5,38 |
| 2024 | 7,54 | -1,54 | 7,29 | -2,73 |
| 2023 | 2,49 | 2,36 | -3,35 | 6,11 |
| 2022 | -5,63 | -16,56 | 2,47 | 1,16 |

## Portafoglio 31/07/2026



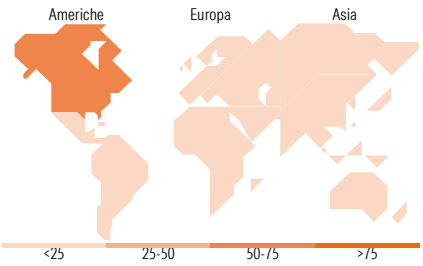
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,29 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,71 |
| Altro | 0,00 |

**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) (20/11/2026) | 4,79 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,08% |
| Spese correnti | 1,06% |
| 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 - Biodiversity Restoration IEC EUR Accumulated

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | Adrien Cambonie | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 29/09/2021 | ISIN | LU2351043349 |
| NAV (23/11/2026) | EUR 96,45 | | |
| 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.