

# UBAM - Biodiversity Restoration IEC EUR Accumulated

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

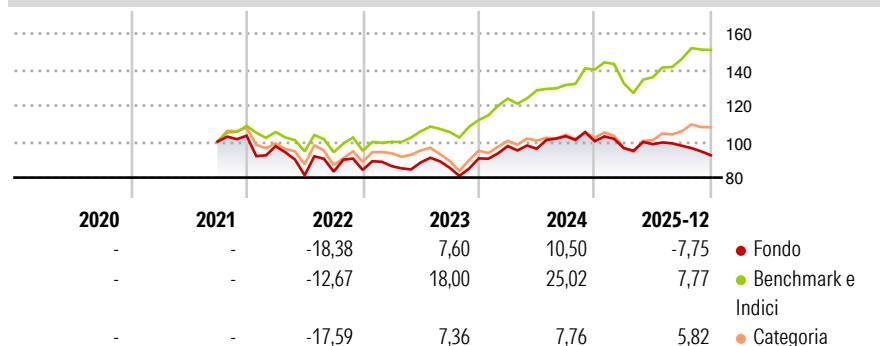
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -13,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07  |
| 3Y Beta           | 1,09   | 3Y Std Dev      | 11,52 |
| 3Y R-Squared      | 70,69  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,77  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 7,93   | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,90 | 6,49  | 4,25  |
| 6-Mesi         | -2,37 | 13,37 | 11,88 |
| 1-Anno         | -5,02 | 10,21 | 8,95  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,13  | 16,63 | 5,75  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

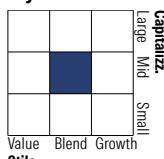
|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -3,76 | 2,22   | -0,90 | -5,38 |
| 2024 | 7,54  | -1,54  | 7,29  | -2,73 |
| 2023 | 2,49  | 2,36   | -3,35 | 6,11  |
| 2022 | -5,63 | -16,56 | 2,47  | 1,16  |

### Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 97,72 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 2,28  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>23,29</b> |
| Materie Prime               | 9,06         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,03         |
| Finanza                     | 1,47         |
| Immobiliare                 | 4,72         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>66,34</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 53,48        |
| Tecnologia                  | 12,86        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>10,38</b> |
| Beni Difensivi              | 8,39         |
| Salute                      | 0,24         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,74         |

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,21</b> |
| Stati Uniti                   | 52,41        |
| Canada                        | 7,17         |
| America Latina e Centrale     | 2,63         |
| <b>Europa</b>                 | <b>26,26</b> |
| Regno Unito                   | 4,15         |
| Europa Occidentale - Euro     | 20,92        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,19         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,53</b> |
| Giappone                      | 4,82         |
| Australasia                   | 5,21         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,50         |
| Asia - Emergenti              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                                    |                         |             |                              |       |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,95 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| (15/01/2026)        |                                    |                         |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono            | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,14% |
| Web                 | www.ubp.com                        | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,06% |
| Data di Partenza    | 29/09/2021                         | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |

## UBAM - Biodiversity Restoration IEC EUR Accumulated

|                        |            |         |              |
|------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore       | -          | Inc/Acc | Acc          |
| Data Inizio Gestione   | 29/09/2021 | ISIN    | LU2351043349 |
| NAV (15/01/2026)       | EUR 95,06  |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 49,00 USD  |         |              |
| (30/09/2025)           |            |         |              |