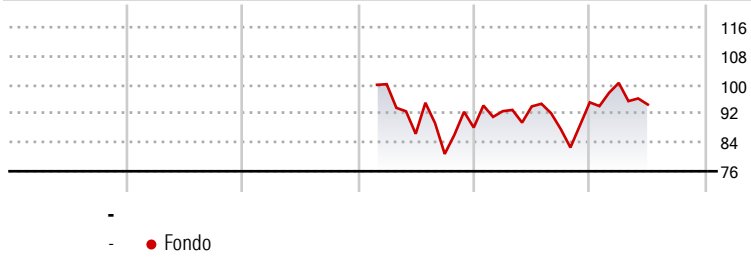
# UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI World SMID NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD $1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund's investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and...

## Rendimenti




## Misure di Rischio

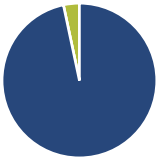
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | - |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al -

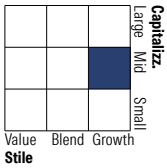
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,68 | -5,98 | - | - |
| 2023 | 5,15 | 1,44 | -6,70 | 8,46 |
| 2022 | - | -13,74 | -6,48 | 9,07 |

## Portafoglio 31/07/2026



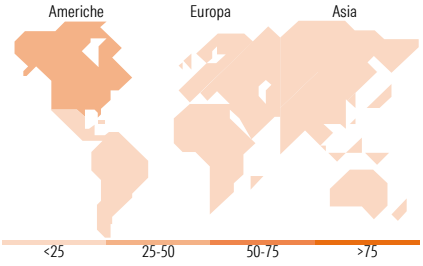
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,67 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,33 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 2,15 |
| Large | 27,18 |
| Medium | 56,42 |
| Small | 14,25 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 19.213,21 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Veeva Systems Inc Class A | | 2,64 |
| LPL Financial Holdings Inc | | 2,40 |
| Cencora Inc | | 2,40 |
| MonotaRO Co Ltd | | 2,35 |
| Experian PLC | | 2,25 |
| Service Corp International | | 2,17 |
| Autotrader Group PLC | | 2,17 |
| Broadridge Financial... | | 2,14 |
| TE Connectivity PLC... | | 2,07 |
| Amadeus IT Group SA | | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **25,45** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,62 |
| Finanza | 11,82 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **53,55** |
| Telecomunicazioni | 5,99 |
| Energia | 1,57 |
| Beni Industriali | 19,51 |
| Tecnologia | 26,48 |
| **Difensivo** | **21,01** |
| Beni Difensivi | 3,48 |
| Salute | 17,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **47,57** |
| Stati Uniti | 46,36 |
| Canada | 1,21 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **31,56** |
| Regno Unito | 9,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,40 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,88 |
| **Asia** | **20,87** |
| Giappone | 16,81 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,92 |
| Asia - Emergente | 2,15 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.ubp.com |
| Data di Partenza | 10/02/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2021 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/07/2024) | 0,11 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2301157611 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,60% |
| 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 - Bell global SMID Cap Equity UHC EUR

| | |
|---|---|
| NAV (-) | EUR - |
| Patrimonio Netto (MIn) | 36,35 USD |
| (31/07/2026) | |

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.