

UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

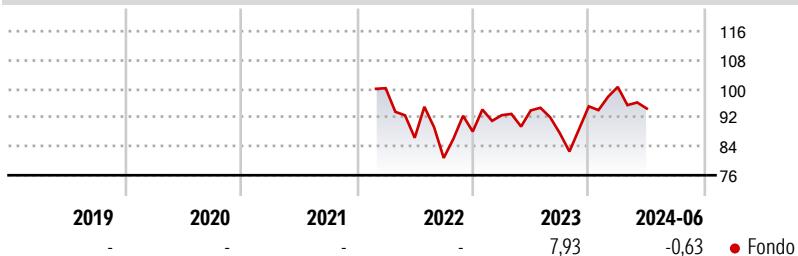
Morningstar Rating™

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 %

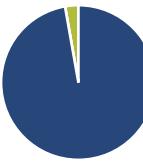
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,61
6-Mesi	1,77
1-Anno	2,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2024

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 31/10/2025



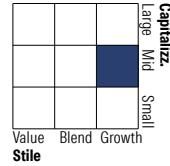
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,22
0,00
2,78
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	27,27
Medium	41,62
Small	29,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 16.793,1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wolters Kluwer NV	⚙️	2,92
Check Point Software...	💻	2,81
Service Corp International	🚗	2,77
MSCI Inc	💻	2,75
Keysight Technologies Inc	💻	2,72
Clean Harbors Inc	⚙️	2,63
Deutsche Boerse AG	💻	2,53
Techtronic Industries Co Ltd	⚙️	2,52
Auto Trader Group PLC	⚙️	2,52
Amadeus IT Group SA	💻	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	21,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,31
Finanza	11,64
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
	60,30
Telecomunicazioni	4,62
Energia	2,33
Beni Industriali	22,83
Tecnologia	30,53
Fondo	Difensivo
	17,75
Beni Difensivi	3,44
Salute	14,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	56,20
Stati Uniti	54,23
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
	29,56
Regno Unito	6,56
Europa Occidentale - Euro	12,32
Europa Occidentale - Non Euro	7,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,89
Fondo	Asia
	14,24
Giappone	10,51
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/07/2024)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2021	ISIN	LU2301157611		

UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC EUR

NAV (09/07/2024) EUR 92,04
Patrimonio Netto (Mln) 42,38 USD
(31/10/2025)