

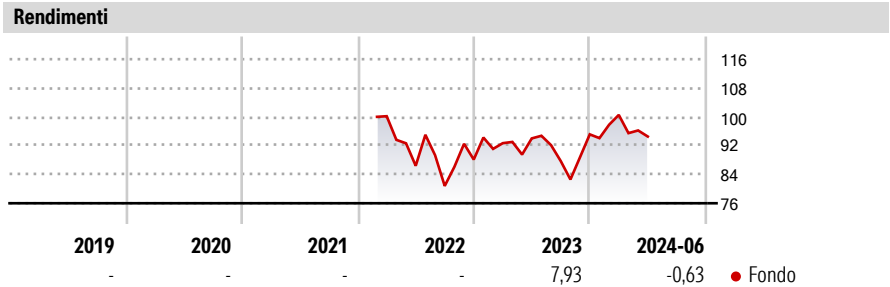
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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...

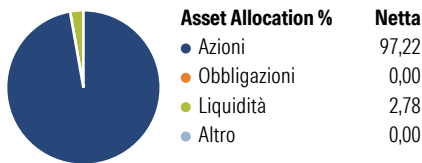
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



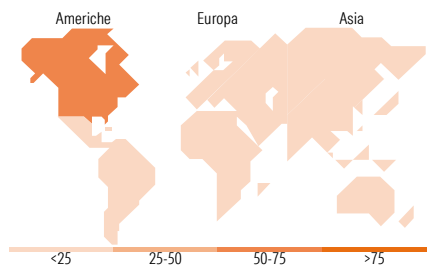
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,45	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	5,68	-5,98	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	5,15	1,44	-6,70	8,46
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-13,74	-6,48	9,07

Rendimenti aggiornati al 09/07/2024

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value Blend Growth	Giant	1,19
Value Blend Growth	Large	27,27
Value Blend Growth	Medium	41,62
Value Blend Growth	Small	29,93
Value Blend Growth	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	16.793,13



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	-
🔌 Sensibile	60,30
📞 Telecomunicazioni	4,62
⚡ Energia	2,33
🏠 Beni Industriali	22,83
💻 Tecnologia	30,53
🛡️ 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
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
Asia	14,24
Giappone	10,51
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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 <small>(09/07/2024)</small>	EUR 92,04
Patrimonio Netto (Mln)	42,38 USD
<small>(31/10/2025)</small>	