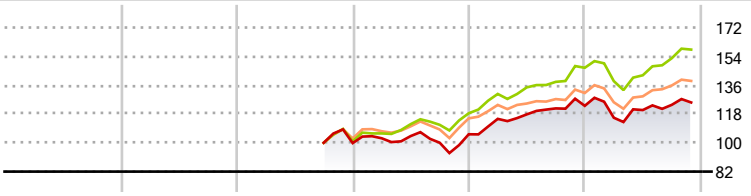
UBAM - Positive Impact Global Equity UC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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 addresses the UN's Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	5,54	16,86	1,71	Fondo
-	-	-	17,38	24,00	7,74	Benchmark e Indici
-	-	-	12,09	14,12	6,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,83	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

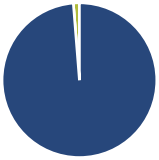
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	3,01	2,45
6-Mesi	3,17	10,34	6,62
1-Anno	-2,66	4,17	3,23
3-Anni Ann.ti	6,66	15,15	10,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

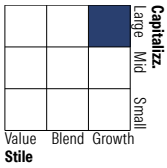
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,01	4,11	2,72	-
2024	9,14	2,43	3,16	1,32
2023	3,03	1,35	-4,00	5,29
2022	-	-	-	-0,21
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



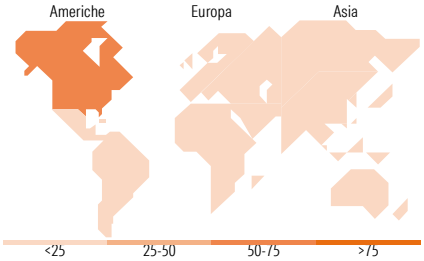
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,10
Large	30,56
Medium	30,24
Small	12,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.969,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,65
Trane Technologies PLC Class A		2,81
Laureate Education Inc Shs		2,77
Autodesk Inc		2,60
Westinghouse Air Brake...		2,59
Bank of Montreal		2,55
Intuit Inc		2,50
Stryker Corp		2,49
Schneider Electric SE		2,31
Deere & Co		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,71**
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	5,09
Finanza	11,01
Immobiliare	1,27
Sensibile	**60,82**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,40
Tecnologia	23,42
Difensivo	**16,46**
Beni Difensivi	6,07
Salute	10,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,52**
Stati Uniti	56,12
Canada	4,37
America Latina e Centrale	2,03
Europa	**20,95**
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	12,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,53**
Giappone	4,29
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	5,76
Asia - Emergente	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	27/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022
NAV (16/12/2025)	USD 148,79
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	9,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351120782
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 - Positive Impact Global Equity UC USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	106,04 USD

© 2025 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.