

# UBAM - Positive Impact Global Equity UC USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

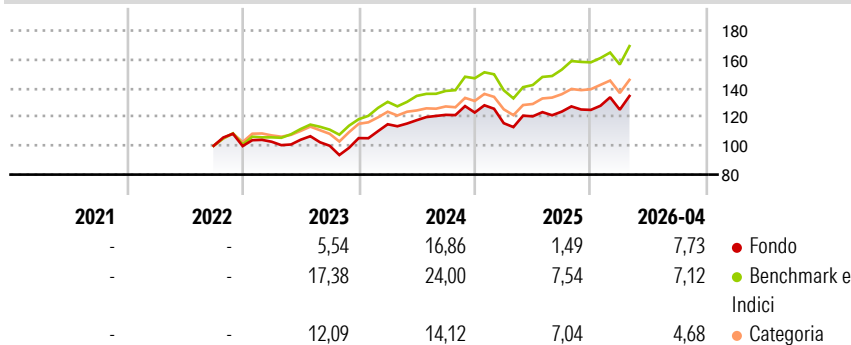
This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN's Sustainable Development Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,47	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

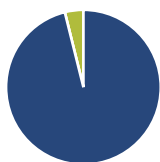
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,31	4,79	2,54	2026	0,10	-	-	-
6-Mesi	5,69	7,42	3,96	2025	-6,01	4,11	2,72	0,98
1-Anno	19,11	25,33	17,32	2024	9,14	2,43	3,16	1,32
3-Anni Ann.ti	10,24	17,67	11,38	2023	3,03	1,35	-4,00	5,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,88
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

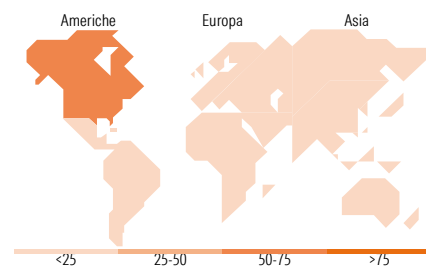


#### Mkt Cap %

Fondo	31,59
Giant	29,33
Large	27,35
Medium	11,72
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	68.221,53
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,55
Westinghouse Air Brake...	⚙️	3,00
ASML Holding NV	📱	3,00
Hitachi Ltd	⚙️	2,55
Deere & Co	⚙️	2,43
Bank of Montreal	🏦	2,41
Crown Holdings Inc	🏠	2,31
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,31
Clean Harbors Inc	⚙️	2,28
Tetra Tech Inc	⚙️	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,55</b>
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	4,89
Finanza	13,87
Immobiliare	0,65
<b>Sensibile</b>	<b>58,18</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	38,31
Tecnologia	19,87
<b>Difensivo</b>	<b>17,26</b>
Beni Difensivi	4,81
Salute	12,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,15</b>
Stati Uniti	50,60
Canada	3,30
America Latina e Centrale	1,25
<b>Europa</b>	<b>23,68</b>
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	13,15
Europa Occidentale - Non Euro	6,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,17</b>
Giappone	5,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,09
Asia - Emergente	5,64

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU2351120782		
NAV (30/04/2026)	USD 161,55				

# UBAM - Positive Impact Global Equity UC USD

Patrimonio Netto (Mln)

84,39 USD

(31/01/2026)