## **UBAM - Positive Impact Global Equity UC EUR**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

### **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Global All Cap Target Market MSCI ACWI NR USD

Exposure NR USD
Usato nel Report

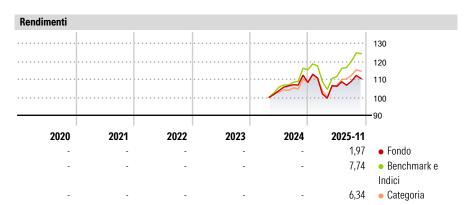


### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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).

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	-
Basati su Morningstar Global	All Can	Target Market Exposure NR US	D (dove

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	0,48	3,01	2,45	Trimestrali %
6-Mesi	2,83	10,34	6,62	2025
1-Anno	-2,55	4,17	3,23	2024
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Randimenti aggiornati al 17/12/2	025			

Trimestrali %				
2025	-5,89	4,11	2,72	-
2024	-	-	3,17	1,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	_	_	_	_

Q1

Q2

Q3

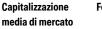
Q4

### Portafoglio 31/08/2025

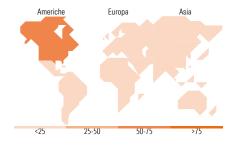




Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,10
Large	30,56
Medium	30,24
Small	12,10
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 49.969,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,65
Trane Technologies PLC Class A	<b>‡</b>	2,81
Laureate Education Inc Shs	1	2,77
Autodesk Inc		2,60
Westinghouse Air Brake	<b>‡</b>	2,59
Bank of Montreal	<b></b>	2,55
Intuit Inc		2,50
Stryker Corp		2,49
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,31
Deere & Co	<b>‡</b>	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	22,71
🚣 Materie Prime	5,35
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,09
🚅 Finanza	11,01
★ Immobiliare	1,27
₩ Sensibile	60,82
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	37,40
Tecnologia	23,42
→ Difensivo	16,46
📜 Beni Difensivi	6,07
<b>♣</b> 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

Ana	araf	ica

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	12/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022
NAV (17/12/2025)	EUR 153.59

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	3,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351120352

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

# **UBAM - Positive Impact Global Equity UC EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

106,04 USD

(31/08/2025)

