UBAM - Positive Impact Global Equity IPC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market MSCI ACWI NR USD

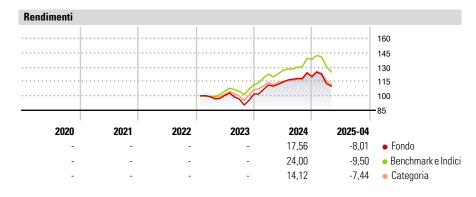
Exposure NR USD
Usato nel Report

Senza 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 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 Cap 1	arget Market Exposure NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendim
3-Mesi	-4,48	-5,61	-5,45	Trimest
6-Mesi	-2,45	-0,94	-1,40	2025
1-Anno	4,39	8,86	3,06	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 15/05/2	2025			

Rendimenti	01	02	0.3	04
Trimestrali %				
2025	-5,86	-	-	-
2024	9,29	2,60	3,33	1,46
2023	-	1,51	-3,84	5,45
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

applicabile)

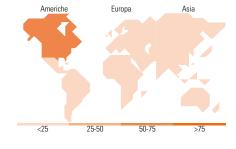




Distribusions Cottonials 0/







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,90
Westinghouse Air Brake	‡	3,41
Autodesk Inc		3,40
Hitachi Ltd	\$	2,94
BYD Co Ltd Class H	A	2,82
Trane Technologies PLC Class A	₽	2,79
Bank of Montreal	#	2,77
Intuit Inc		2,77
Schneider Electric SE	‡	2,59
Delta Electronics Inc		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	21,87
A Materie Prime	5,26
📤 Beni di Consumo Ciclici	5,75
🚅 Finanza	9,20
★ Immobiliare	1,65
₩ Sensibile	59,63
Telecomunicazioni	-
Energia	-
🜣 Beni Industriali	35,25
Tecnologia	24,39
→ Difensivo	18,50
📜 Beni Difensivi	5,80
Salute	12,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,81
Stati Uniti	56,18
Canada	4,44
America Latina e Centrale	1,19
Europa	21,86
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	14,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
Asia	16,33
Giappone	5,04
Australasia	1,94
Asia - Paesi Sviluppati	6,49
Asia - Emergente	2,86

Anag	rafi	ca
Allug	u	vu

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	13/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022
NAV (15/05/2025)	EUR 121,34

Patrimonio Classe (MIn)	3,03 EUR
(15/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351121327

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

UBAM - Positive Impact Global Equity IPC EUR

Patrimonio Netto (MIn)

119,12 USD

(31/01/2025)

