# UBAM - Positive Impact Global Equity IPC EUR

**Categoria Morningstar™**
Azionari Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

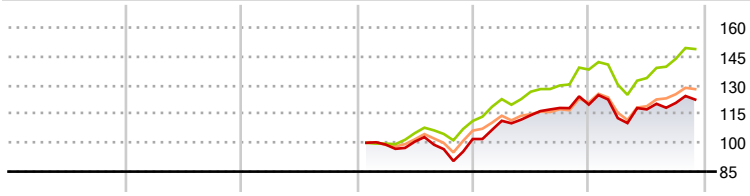
**Benchmark Dichiarato**
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**
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).

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 17,56 | 2,19 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 24,00 | - |
| Categoria | - | - | - | - | 14,12 | - |

## 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 | - |

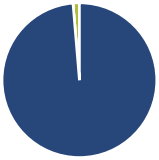
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,00 | 2,25 | 2,54 |
| 6-Mesi | 4,20 | 8,50 | 8,77 |
| 1-Anno | -1,97 | 15,54 | 13,61 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 18,50 | 15,46 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

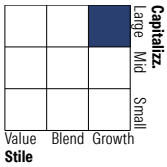
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,86 | 4,03 | 2,88 | - |
| 2024 | 9,29 | 2,60 | 3,33 | 1,46 |
| 2023 | - | 1,51 | -3,84 | 5,45 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/07/2026



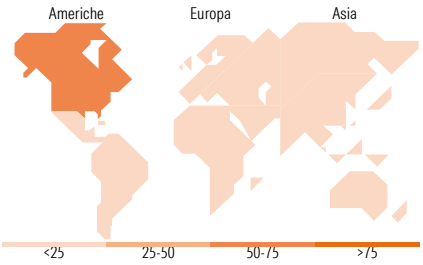
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,67 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,33 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 33,13 |
| Large | 30,97 |
| Medium | 25,42 |
| Small | 10,48 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 83.233,95 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 6,54 |
| ASML Holding NV | | 3,54 |
| Westinghouse Air Brake... | | 3,37 |
| Bank of Montreal | | 3,33 |
| Deere & Co | | 2,83 |
| SK hynix Inc | | 2,79 |
| Trane Technologies PLC Class A | | 2,59 |
| Hitachi Ltd | | 2,52 |
| Clean Harbors Inc | | 2,28 |
| Ecolab Inc | | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **22,62** |
| Materie Prime | 4,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,07 |
| Finanza | 13,08 |
| Immobiliare | 0,53 |
| **Sensibile** | **62,18** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 35,84 |
| Tecnologia | 26,33 |
| **Difensivo** | **15,20** |
| Beni Difensivi | 4,70 |
| Salute | 10,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,40 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **57,08** |
| Stati Uniti | 52,75 |
| Canada | 3,37 |
| America Latina e Centrale | 0,96 |
| **Europa** | **19,10** |
| Regno Unito | 4,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **23,82** |
| Giappone | 5,31 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 14,93 |
| Asia - Emergente | 3,57 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (15/12/2025) | EUR 123,69 |
| Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025) | 2,09 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2351121327 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,08% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# UBAM - Positive Impact Global Equity IPC EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 81,41 USD |
| (31/07/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.