

UBAM - Positive Impact Emerging Equity UPC USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

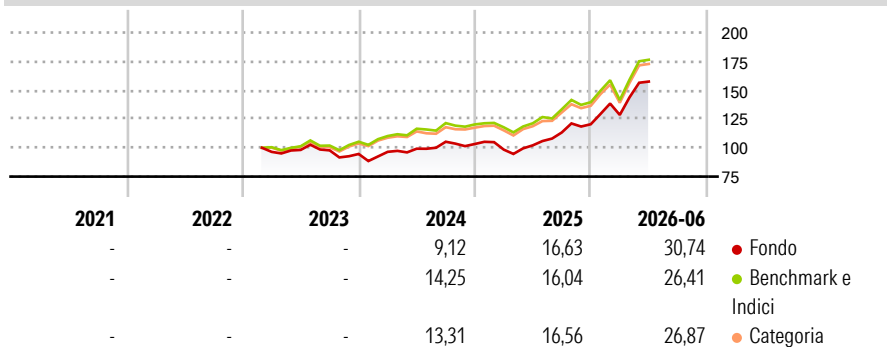
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office or (iv) listed on qualified exchanges of Regulated Markets or (v) primarily operate or (vi) have a majority of their income, profits, assets, production activities or other commercial interests, in Emerging...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

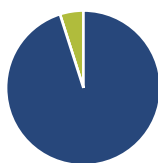
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,51	19,18	21,39
6-Mesi	27,50	21,63	24,30
1-Anno	51,78	41,63	44,47
3-Anni Ann.ti	16,59	19,43	18,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,70	22,53	-	-
2025	-4,69	3,73	10,96	6,31
2024	1,95	2,85	6,08	-1,89
2023	-	1,73	-0,41	-3,17
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,55
Large	31,04
Medium	16,89
Small	4,05
Micro	1,47

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.363,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	📁	10,55
Taiwan Semiconductor...	📁	9,98
Contemporary Amperex...	⚙️	3,40
Chemical Works of Gedeon...	⚕️	3,35
MediaTek Inc	📁	3,18
AIA Group Ltd	🏠	3,07
Swire Properties Ltd	🏠	2,99
Credicorp Ltd	🏠	2,94
Delta Electronics Inc	📁	2,86
Cipla Ltd	⚕️	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,35
Materie Prime	1,09
Beni di Consumo Ciclici	4,11
Finanza	19,01
Immobiliare	3,14
Sensibile	58,50
Telecomunicazioni	2,16
Energia	-
Beni Industriali	20,31
Tecnologia	36,03
Difensivo	14,14
Beni Difensivi	3,71
Salute	10,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,92
Stati Uniti	3,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,91
Europa	5,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	80,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,54
Asia - Emergente	28,12

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	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 prodotte; (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 Emerging Equity UPC USD Accumulation

Data Inizio Gestione	07/05/2020	ISIN	LU2051763147
NAV (02/07/2026)	USD 165,69		
Patrimonio Netto (Mln)	697,58 USD		

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.