

UBAM - Global Equity UHC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

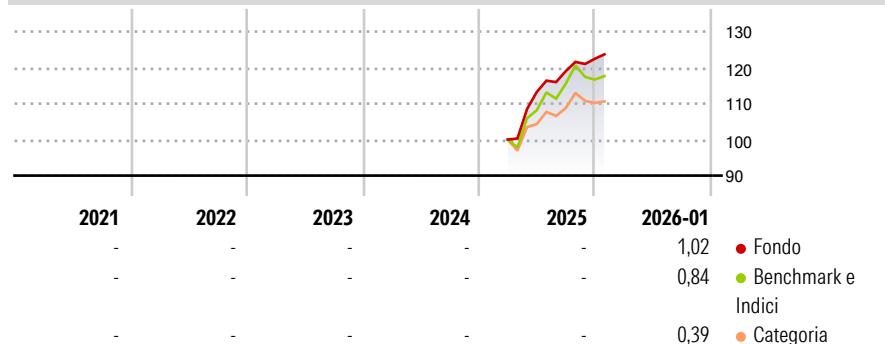
Morningstar Rating™

Senza 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 by companies worldwide, including Emerging countries. This Sub-Fund seeks to invest primarily into stocks with exposure to growth opportunities. Investment concept is stock selection driven and focuses on companies with above market average revenue growth or improving growth rates as well as companies providing consistently economic value-add, i.e. sustainably earning their cost of capital.

Rendimenti



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 Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

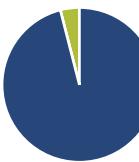
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,74 | -1,35 | -2,00 |
| 6-Mesi | 6,15 | 4,61 | 2,67 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

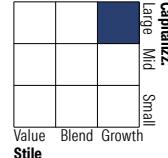
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 13,20 | 5,12 | 2,88 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,02 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 3,98 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 315.819,85

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 5,98 |
| Microsoft Corp | IT | 4,84 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 3,89 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 3,58 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,43 |
| Broadcom Inc | IT | 3,28 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 3,02 |
| Erste Group Bank AG. | Banking | 2,46 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 2,41 |
| JPMorgan Chase & Co | Banking | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico 34,83 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile 51,31 |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo 13,85 |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America 66,89 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa 27,73 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia 5,38 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,70 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 25/03/2025 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | |

UBAM - Global Equity UHC EUR

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 30/01/2015 | ISIN | LU1315144763 |
| NAV (10/02/2026) | EUR 135,69 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 107,46 USD | | |
| (31/10/2025) | | | |