

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

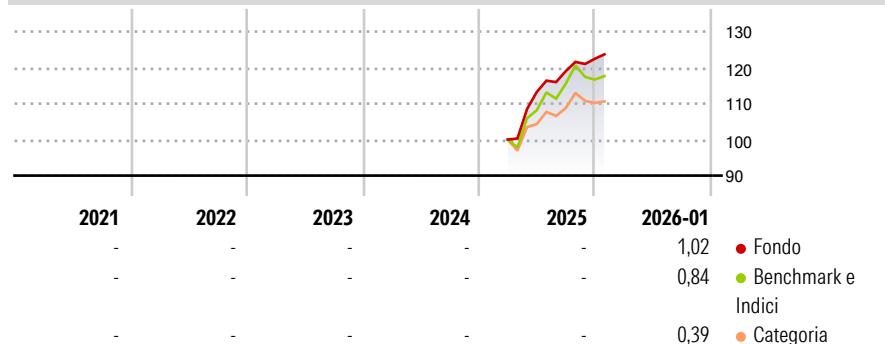
Morningstar Rating™

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 %

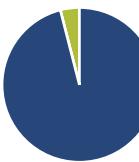
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	-1,35	-2,00
6-Mesi	6,15	4,61	2,67
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

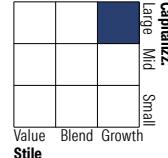
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	13,20	5,12	2,88
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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

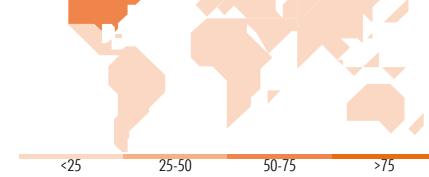
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 315.819,85

Rendimenti

Trimestrali %

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

Settore	Fondo
Ciclico	34,83
Materie Prime	0,92
Beni di Consumo Ciclici	9,78
Finanza	24,14
Immobiliare	-
Sensibile	51,31
Telecomunicazioni	12,57
Energia	-
Beni Industriali	12,75
Tecnologia	26,00
Difensivo	13,85
Beni Difensivi	3,11
Salute	10,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

Geografia	Fondo
America	66,89
Stati Uniti	66,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,73
Regno Unito	6,58
Europa Occidentale - Euro	14,23
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	1,63
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergenti	1,66

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)			