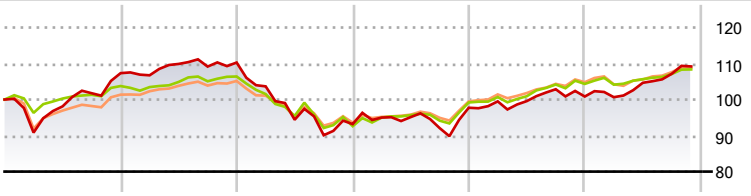
UBAM - Multifunds Allocation Income IHA EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle of diversifying investment risks. Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, social and governance (ESG) factors in portfolio selection and management in order to generate long-term competitive financial returns and positive societal impact.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,33	2,75	-15,50	4,88	3,20	8,27	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	● Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	79,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	0,65	1,15
6-Mesi	4,99	2,33	3,36
1-Anno	6,25	2,50	2,74
3-Anni Ann.ti	4,95	4,64	5,13
5-Anni Ann.ti	0,38	0,77	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

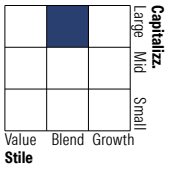
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,18	3,97	2,40	-
2024	1,81	0,07	3,32	-1,96
2023	1,96	0,13	-3,22	6,15
2022	-5,99	-8,94	-4,55	3,41
2021	-0,55	2,95	-0,67	1,03

Portafoglio 31/08/2025

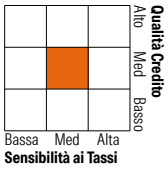
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	37,76
● Obbligazioni	71,03
● Liquidità	-17,25
● Altro	8,45

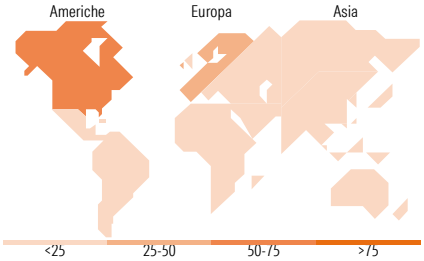
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea 1 - Flexible Fixed...	—	9,19
Invesco Global Total Ret Bd...	—	9,08
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I...	—	8,94
AXAWF Inflation Plus I Cap EUR	—	7,19
JPM US Research Enh Eq Act...	—	7,06
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	7,03
JPM Global Bond Opps ESG C...	—	5,22
Robeco Credit Income IH EUR...	—	5,15
PIMCO GIS ESG Income Instl...	—	5,03
Principal Finisterre Unc...	—	5,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,12
Sensibile	49,90
Difensivo	16,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,91
Societario	38,89
Cartolarizzazioni	16,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,04
Derivati	30,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,54**
Stati Uniti	51,96
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,50
Europa	**34,75**
Regno Unito	7,58
Europa Occidentale - Euro	19,85
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,11
Medio Oriente	0,82
Asia	**12,71**
Giappone	5,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	26/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2014
NAV (16/12/2025)	EUR 111,26
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	0,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1044366257
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

UBAM - Multifunds Allocation Income IHA EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	27,13 USD

© 2025 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.