

UBAM - Multifunds Allocation Income IHA EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

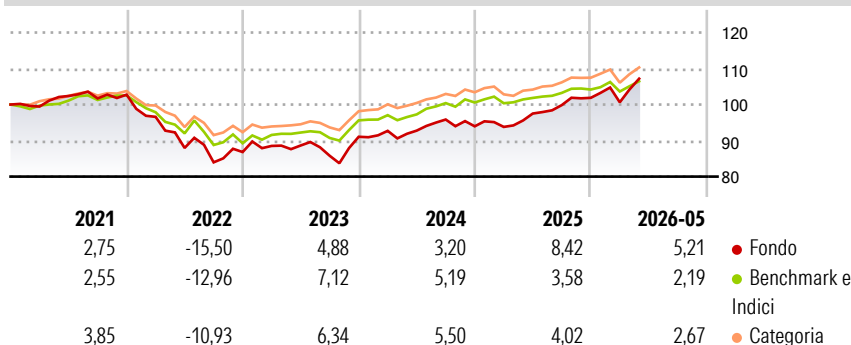
The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

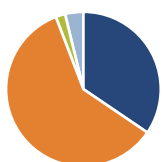
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,09	2,99	4,36	2026	-1,22	-	-	-
6-Mesi	5,86	2,67	3,61	2025	-0,18	3,97	2,40	2,03
1-Anno	11,21	5,31	7,41	2024	1,81	0,07	3,32	-1,96
3-Anni Ann.ti	6,75	5,15	6,17	2023	1,96	0,13	-3,22	6,15
5-Anni Ann.ti	1,03	1,19	1,95	2022	-5,99	-8,94	-4,55	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,02
67,56
-2,25
-4,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Global Total Ret Bd...	-	9,79
Nordea 1 - Flexible Fixed...	-	9,75
Amundi Fds Gbl Aggt Bd L...	-	9,52
BGF Euro Flexible Income...	-	7,99
JPM US Research Enh Eq Act...	-	7,76
PIMCO GIS ESG Income Instl...	-	7,22
T. Rowe Price US Struct Rsh...	-	6,98
AXAWF Inflation Plus I Cap EUR	-	6,20
Principal Finistere Unc...	-	6,13
Man Sysmc Emerging Markets...	-	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,16
Sensibile	50,28
Difensivo	16,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,06
Societario	29,00
Cartolarizzazioni	15,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,20
Derivati	24,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,52
Stati Uniti	50,39
Canada	0,12
America Latina e Centrale	1,02
Europa	31,18
Regno Unito	6,85
Europa Occidentale - Euro	16,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,13
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,20
Medio Oriente	0,80
Asia	17,30
Giappone	6,97
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	5,34
Asia - Emergente	4,98

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2014	ISIN	LU1044366257		
NAV (24/06/2026)	EUR 118,44				

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 - Multifunds Allocation Income IHA EUR

Patrimonio Netto (Mln)

26,37 EUR

(28/02/2026)

[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.

