

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

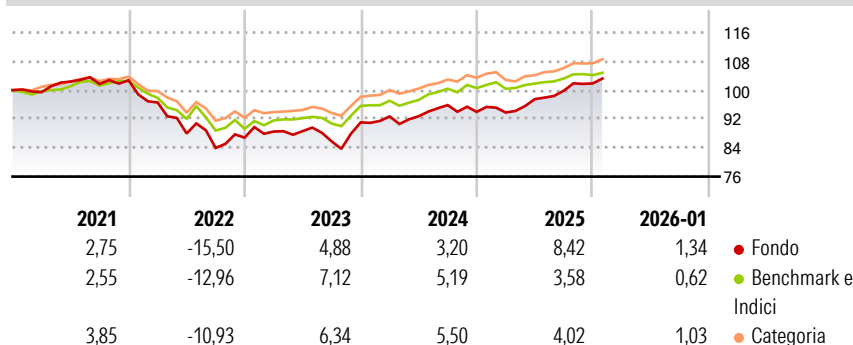
The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

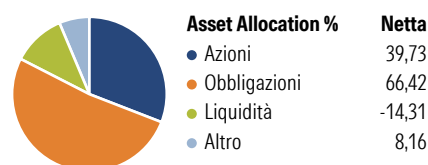
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	1,01	1,89
6-Mesi	5,44	2,92	4,27
1-Anno	8,34	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,89	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,41	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,18	3,97	2,40	2,03
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

Portafoglio 31/10/2025



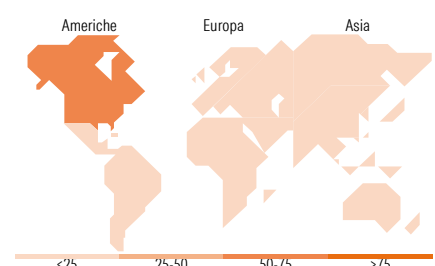
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Global Total Ret Bd...	—	9,61
Nordea 1 - Flexible Fixed...	—	9,59
Amundi Fds Gbl Aggt Bd L...	—	9,56
JPM US Research Enh Eq Act...	—	8,47
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	8,34
AXAWF Inflation Plus I Cap EUR	—	7,07
Principal Finisterre Unc...	—	5,55
PIMCO GIS ESG Income Instl...	—	4,99
BGF Euro Flexible Income...	—	4,92
JPM Global Bond Opps ESG C...	—	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,11
Sensibile	51,60
Difensivo	16,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,44
Societario	36,68
Cartolarizzazioni	15,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,04
Derivati	36,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,88
Stati Uniti	56,19
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,61
Europa	29,76
Regno Unito	6,41
Europa Occidentale - Euro	16,69
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,14
Medio Oriente	0,71
Asia	13,36
Giappone	5,74
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	4,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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 (06/02/2026)	EUR 113,88				

UBAM - Multifunds Allocation Income IHA EUR

Patrimonio Netto (Mln)	27,83 EUR
(31/10/2025)	