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

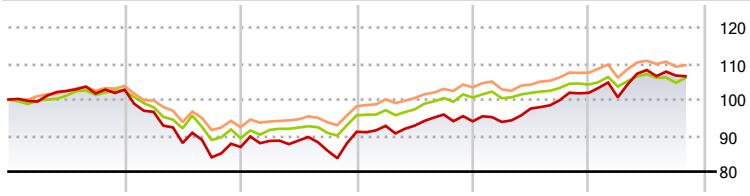
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,75	-15,50	4,88	3,20	8,42	4,53
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	81,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,24	-0,31	-1,34
6-Mesi	1,23	0,88	0,15
1-Anno	4,18	2,46	2,76
3-Anni Ann.ti	7,30	5,29	5,86
5-Anni Ann.ti	0,43	0,66	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	7,54	-1,43	-
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

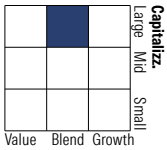
Portafoglio 31/07/2026



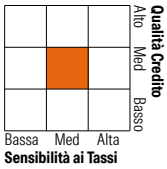
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,80
Obbligazioni	61,79
Liquidità	-14,33
Altro	12,75

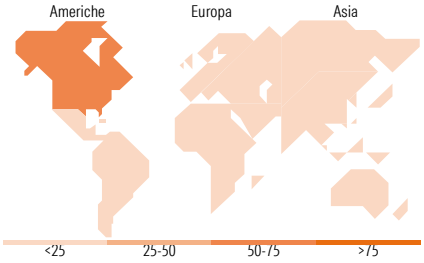
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Euro Flexible Income...	—	9,66
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I...	—	9,62
Invesco Global Total Ret Bd...	—	9,46
Nordea 1 - Flexible Fixed...	—	9,17
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	7,51
PIMCO GIS ESG Income Instl...	—	7,43
JPM US Research Enh Eq Act...	—	6,62
AXAWF Inflation Plus I Cap EUR	—	6,19
Principal Finisterre Unc...	—	5,43
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	5,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,76
Sensibile	53,48
Difensivo	16,76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,66
Societario	36,64
Cartolarizzazioni	23,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,88
Derivati	3,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,94**
Stati Uniti	59,10
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,64
Europa	**27,50**
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	15,96
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,15
Medio Oriente	0,50
Asia	**12,56**
Giappone	5,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,09
Asia - Emergente	2,79

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 (05/11/2026)	EUR 116,45
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,16 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	-

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 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.

MORNINGSTAR

UBAM - Multifunds Allocation Income IHA EUR

Patrimonio Netto (MIn)	23,48 EUR
(31/07/2026)	

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 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.