

# UBAM - Multifunds Flexible Allocation IC USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

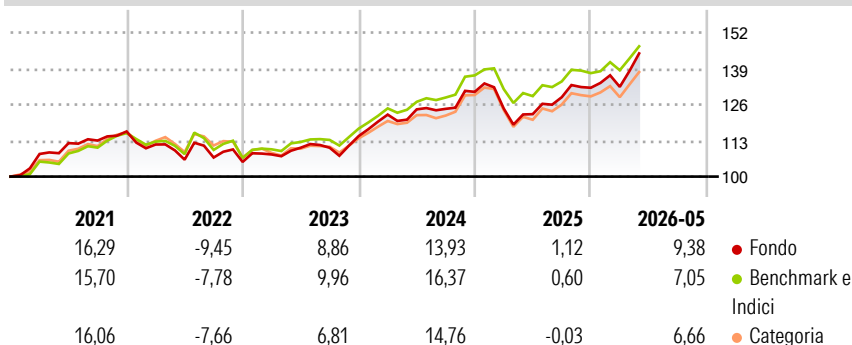
The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

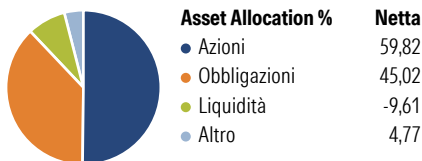
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,02	8,32	7,94	2026	0,25	-	-	-
6-Mesi	11,33	8,62	9,46	2025	-4,62	-1,62	4,99	2,64
1-Anno	19,95	16,02	18,07	2024	6,76	1,55	0,15	4,93
3-Anni Ann.ti	10,03	10,25	8,54	2023	2,56	2,26	-0,02	3,81
5-Anni Ann.ti	5,68	6,76	5,40	2022	-4,05	-4,90	0,73	-1,48
10-Anni Ann.ti	6,71	6,95	5,44					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 30/06/2025

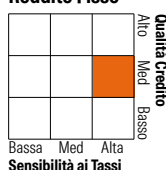


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Research Enh Eq Act...	—	8,60
PIMCO GIS Income...	—	8,20
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	8,17
Amundi Fds Gbl Aggt Bd L...	—	6,93
PIMCO GIS Gbl Bd Instl USD...	—	6,33
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	6,05
Man Sycmc Emerging Markets...	—	6,03
Fidelity Global Technology...	—	5,89
JPM Global Aggregate Bond C...	—	5,70
Robeco BP US Premium...	—	5,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,00
Sensibile	54,41
Difensivo	15,60

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	60,34
Societario	25,48
Cartolarizzazioni	33,61
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	-39,59
Derivati	20,09

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>66,84</b>
Stati Uniti	65,96
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,77
<b>Europa</b>	<b>18,80</b>
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	10,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,54
Africa	0,13
Medio Oriente	1,09
<b>Asia</b>	<b>14,36</b>
Giappone	4,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	5,16

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2020	ISIN	LU2001988083		
NAV (24/06/2026)	USD 19,52				

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 produttrici; (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 Flexible Allocation IC USD

Patrimonio Netto (Mln)

89,93 USD

(30/06/2025)

[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.