

# 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**

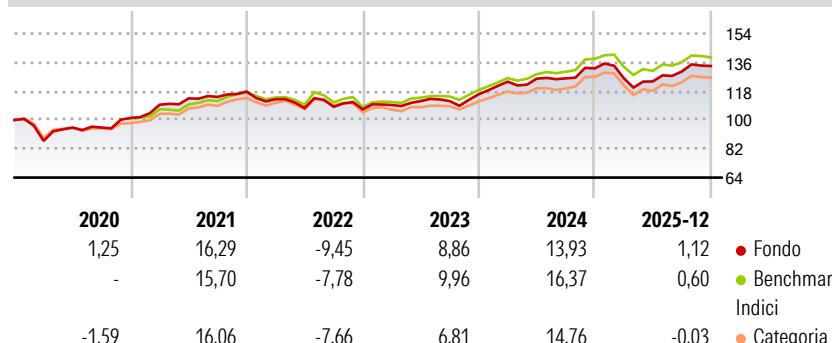
Not Benchmarked

**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%.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	0,01	1,65
6-Mesi	7,56	4,97	6,92
1-Anno	2,13	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	6,99	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	5,60	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	6,07	6,46	5,14

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

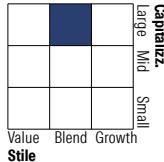
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,62	-1,62	4,99	2,64
2024	6,76	1,55	0,15	4,93
2023	2,56	2,26	-0,02	3,81
2022	-4,05	-4,90	0,73	-1,48

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	59,82
• Obbligazioni	45,02
• Liquidità	-9,61
• Altro	4,77

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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 Glbl Aggt Bd I...	—	6,93
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD...	—	6,33
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	6,05
Man Sysmc 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 %**

	Fondo
↳ Ciclico	30,00
↳ Sensibile	54,41
→ Difensivo	15,60
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
↳ Governativo	60,34
↳ Societario	25,48
↳ Cartolarizzazioni	33,61
↳ Enti Locali	0,07
↳ Liquidità ed equivalenti	-39,59
↳ Derivati	20,09

**Ripartizione Geografica %**

	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 - Emergenti	5,16

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	19/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 18,73	ISIN	LU2001988083		

## UBAM - Multifunds Flexible Allocation IC USD

Patrimonio Netto (Mln) 89,93 USD  
(30/06/2025)