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

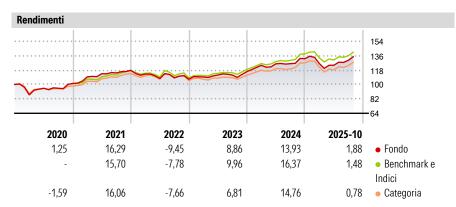
Not Benchmarked

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 openended 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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,50	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,25	
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	9,04	6,24	6,21	2025	-4,62	-1,62	4,99	-
1-Anno	0,58	1,62	-0,23	2024	6,76	1,55	0,15	4,93
3-Anni Ann.ti	6,61	6,97	4,34	2023	2,56	2,26	-0,02	3,81
5-Anni Ann.ti	5,72	6,74	5,20	2022	-4,05	-4,90	0,73	-1,48
10-Anni Ann.ti	5,07	5,62	3,97	2021	8,17	3,63	0,82	2,91

Portafoglio 31/12/2024





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Robeco BP US Premium	_	9,76
iShares Edge MSCI USA Qual	_	9,59
JPM US Research Enh Eq ESG	_	9,10
JPM Global Aggregate Bond C	_	8,84
PIMCO GIS Income	=	8,41
Fidelity Global Technology	_	7,71
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I	_	7,07
PIMCO GIS GIb Bd Instl USD	_	6,83
Fundsmith Equity I Acc	_	5,99
Man Sysmc Emerging Markets	=	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	0

♣ Ciclico	27,12
✓ Sensibile	49,96
→ Difensivo	22,92
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,64
Societario	24,21
★ Cartolarizzazioni	29,27
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	-12,57
■ Derivati	9,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,07
Stati Uniti	71,36
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,63
Europa	14,79
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	6,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,14
Medio Oriente	0,83
Asia	13,14
Giappone	4,52
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	3,67
Asia - Emergente	4,86

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	53,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Data di Partenza	19/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/02/2020	ISIN	LU2001988083		
NAV (26/11/2025)	USD 17,95				

UBAM - Multifunds Flexible Allocation IC USD

Patrimonio Netto (MIn)

96,59 USD

(31/12/2024)

