## **UBAM - Multifunds Flexible Allocation IHC EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

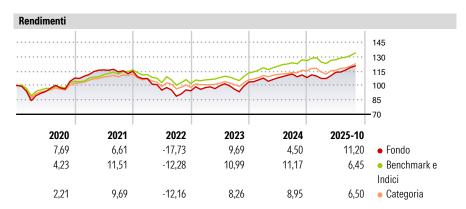
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **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	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,59		
3Y R-Squared	69,35	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	9,37	6,08	6,44	2025	-0,94	6,09	4,32	-
1-Anno	8,28	5,68	5,63	2024	3,93	0,24	3,69	-3,26
3-Anni Ann.ti	7,77	8,05	7,13	2023	3,50	1,99	-3,49	7,67
5-Anni Ann.ti	2,67	5,42	4,52	2022	-6,57	-11,30	-6,60	6,30
10-Anni Ann.ti	3,48	4,94	3,38	2021	3,54	4,18	-1,75	0,59
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

27,12

### Portafoglio 31/12/2024









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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (26/11/2025)

22,92
Fauda
Fondo
49,64
24,21
29,27
0,09
-12,57
9,36

Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

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	Patrimonio Classe (MIn)	2,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	19/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/02/2020	ISIN	LU2001988596		

EUR 14,12

# **UBAM - Multifunds Flexible Allocation IHC EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

96,59 USD

(31/12/2024)

