

UBAM - Multifunds Flexible Allocation IHC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

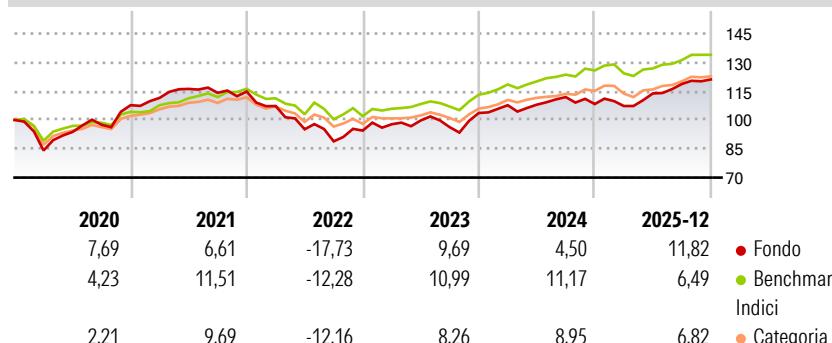
Not Benchmarked

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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	73,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	1,19	2,73
6-Mesi	7,81	5,56	7,81
1-Anno	12,02	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	7,89	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,60	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	4,52	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

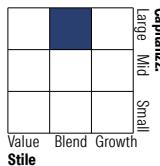
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,94	6,09	4,32	2,00
2024	3,93	0,24	3,69	-3,26
2023	3,50	1,99	-3,49	7,67
2022	-6,57	-11,30	-6,60	6,30

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
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	60,34
↳ Societario	25,48
↳ Cartolarizzazioni	33,61
↳ Enti Locali	0,07
↳ Liquidità ed equivalenti	-39,59
↳ Derivati	20,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,84
Stati Uniti	65,96
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,77
Europa	18,80
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
Asia	14,36
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)	2,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	19/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2020	ISIN	LU2001988596		
NAV (26/01/2026)	EUR 14,63				

UBAM - Multifunds Flexible Allocation IHC EUR

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