UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio USD AC USD Acc

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 investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA L	ISD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove a	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	7,82	6,24	6,21	2025	-6,15	2,99	5,52	-
1-Anno	5,24	1,62	-0,23	2024	7,87	2,92	-0,41	6,30
3-Anni Ann.ti	8,56	6,97	4,34	2023	2,68	3,23	-0,71	3,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,26	-7,71	1,12	-2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,76	1,60	5,65
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/12/2024







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Ameri	che E	uropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	_	15,88
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	_	15,68
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	11,28
UBAM 30 Global Leaders	_	6,49
Ubp Volatility Carry	_	4,64
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	_	4,17
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	_	4,07
Ubp Artificial Intelligence	_	3,43
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	_	3,35
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF	_	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

℃ Ciclico	30,80
✓ Sensibile	48,73
→ Difensivo	20,46
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,55
Societario	72,85
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,36
Derivati	3,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,11
Stati Uniti	72,03
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,06
Europa	21,72
Regno Unito	6,28
Europa Occidentale - Euro	5,23
Europa Occidentale - Non Euro	10,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,17
Giappone	2,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	4,07

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	29,03 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	12/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262127876		
NAV (27/11/2025)	USD 123,29				
Patrimonio Netto (MIn)	92,71 USD				
(31/12/2024)					