

UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio USD AD USD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

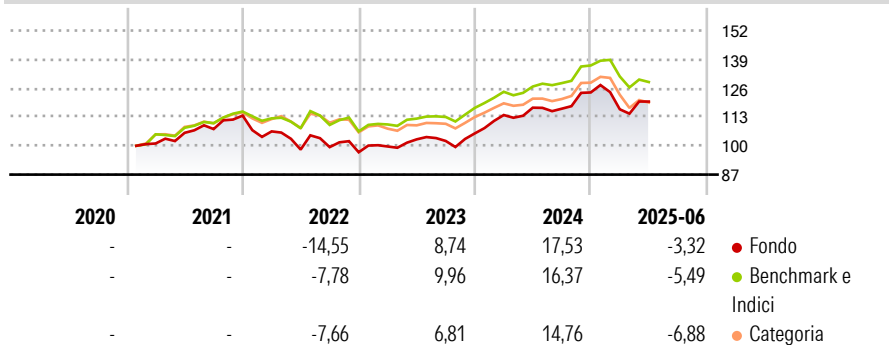
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	-2,18	-3,88	2025	-6,14	3,00	-	-
6-Mesi	-3,76	-6,31	-8,37	2024	7,87	2,91	-0,40	6,29
1-Anno	1,96	1,55	-1,77	2023	2,68	3,23	-0,71	3,32
3-Anni Ann.ti	6,58	5,70	2,38	2022	-6,27	-7,70	1,12	-2,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,76	1,59	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

75,38
15,79
4,34
4,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

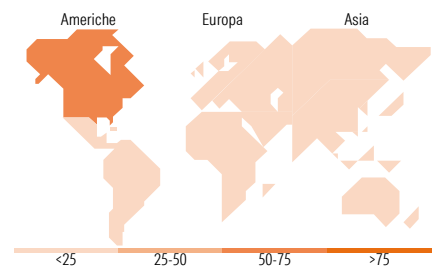
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,80
Sensibile	48,73
Difensivo	20,46

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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 (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262127959		
NAV (01/07/2025)	USD 112,33				
Patrimonio Netto (Mln)	92,71 USD				

(31/12/2024)