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.



Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,69	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,78	
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	7,84	6,24	6,21	2025	-6,14	3,00	5,51	-
1-Anno	5,25	1,62	-0,23	2024	7,87	2,91	-0,40	6,29
3-Anni Ann.ti	8,57	6,97	4,34	2023	2,68	3,23	-0,71	3,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,27	-7,70	1,12	-2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,76	1,59	5,65
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	5							

Portafoglio 31/12/2024







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	e Eu	ropa	Asia
		J	
<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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	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 (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Data di Partenza	27/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262127959		
NAV (27/11/2025)	USD 120,09				
Patrimonio Netto (MIn)	92,71 USD				
(31/12/2024)					