

UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio EUR AC EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

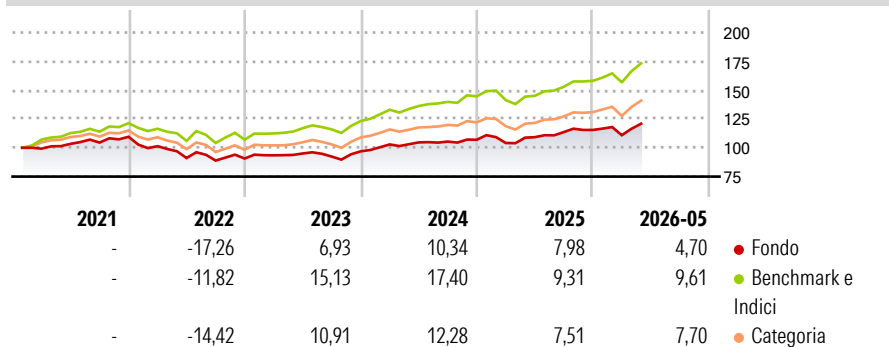
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,39	11,33	10,65
6-Mesi	5,32	9,82	8,79
1-Anno	12,19	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	8,93	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	3,33	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,96	-	-	-
2025	-2,62	4,84	4,06	1,64
2024	6,17	1,71	0,68	1,49
2023	3,11	1,70	-2,84	4,95
2022	-7,47	-10,14	-2,42	1,99

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

67,86
14,89
10,96
6,29

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitale

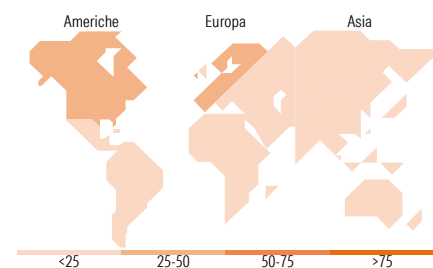
Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS EURO STOXX 50...	—	13,84
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	—	12,16
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	10,28
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,30
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	6,21
Alatus UCITS Inflection Long...	—	6,11
UBAM Money Market EUR UC	—	5,57
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	—	5,17
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	4,03
Ubp Us Opportunities...	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,94
Sensibile	49,12
Difensivo	18,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,54
Societario	55,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,60
Derivati	4,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,52
Stati Uniti	48,37
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,08
Europa	43,13
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	29,32
Europa Occidentale - Non Euro	7,17
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,35
Giappone	2,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	5,45

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	27/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262129492		
NAV (25/06/2026)	EUR 120,36				
Patrimonio Netto (Mln)	54,65 EUR				

(30/06/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.