## **UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio EUR AC EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

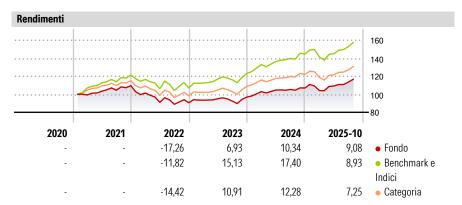
\*\*

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation NF	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	12,16	14,23	13,80	2025	-2,62	4,84	4,06	-
1-Anno	10,37	13,29	9,63	2024	6,17	1,71	0,68	1,49
3-Anni Ann.ti	8,46	13,13	10,45	2023	3,11	1,70	-2,84	4,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,47	-10,14	-2,42	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,21	1,06	4,82
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 31/12/2024

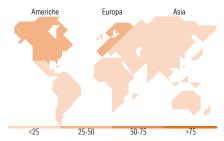




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	_	13,74
Amundi IS EURO STOXX 50	_	12,97
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	_	11,70
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	10,95
Alatus UCITS Inflection Long	_	5,62
Ubp Volatility Carry	_	5,16
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	_	3,56
Amundi MSCI India ETF Acc USD	_	3,27
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF	_	3,22
UBAM Swiss Small And Mid Cap	_	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

(31/12/2024)

Ciclico ∴	33,23
₩ Sensibile	44,72
→ Difensivo	22,06
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	10,28
Societario	76,71
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,98
Derivati	3,03

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	43,20	
Stati Uniti	43,13	
Canada	0,03	
America Latina e Centrale	0,04	
Europa	50,14	
Regno Unito	8,58	
Europa Occidentale - Euro	28,12	
Europa Occidentale - Non Euro	13,44	
Europa dell'Est	0,01	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,66	
Giappone	2,05	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,01	
Asia - Emergente	4,60	

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	27/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262129492		
NAV (30/10/2025)	EUR 115,40				
Patrimonio Netto (MIn)	62,41 EUR				