

# UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio EUR AC EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

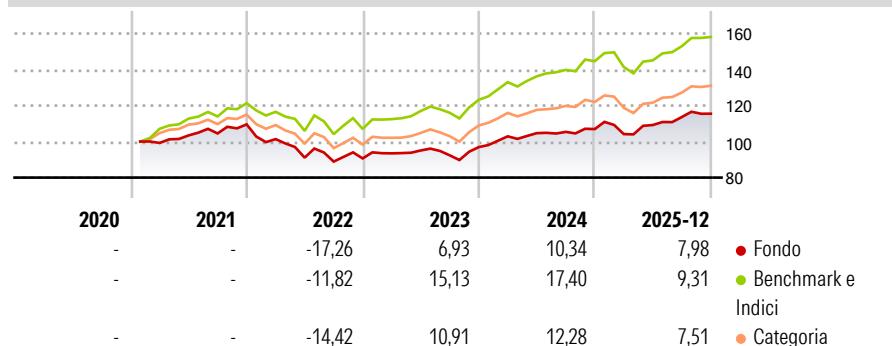
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	2,11	2,10		
6-Mesi	4,69	7,98	7,66		
1-Anno	6,29	7,86	7,08		
3-Anni Ann.ti	7,35	12,72	9,96		
5-Anni Ann.ti	3,14	9,97	6,50		
10-Anni Ann.ti	-	-	-		

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 30/06/2025



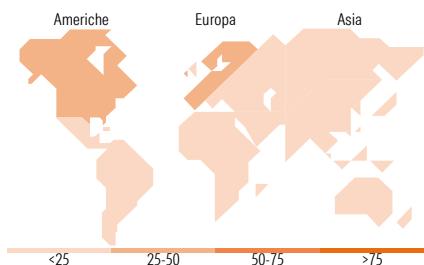
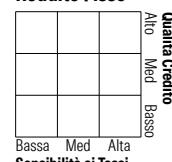
### Asset Allocation %

• Azioni	67,86
• Obbligazioni	14,89
• Liquidità	10,96
• Altro	6,29

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>48,52</b>
Stati Uniti	48,37
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>43,13</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,35</b>
Giappone	2,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergenti	5,45

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	27/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262129492		
NAV (29/01/2026)	EUR 115,46				
Patrimonio Netto (Mln)	54,65 EUR				
(30/06/2025)					