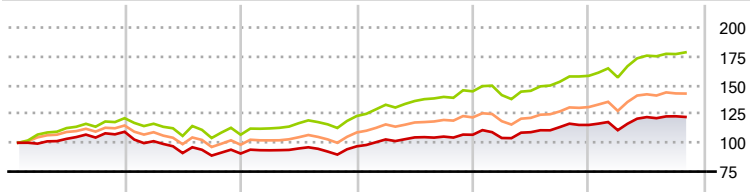
UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio EUR UC EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-17,26	6,93	10,34	7,98	6,01
Benchmark e Indici	-	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	-	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	0,89	-0,28
6-Mesi	2,92	7,11	4,71
1-Anno	4,85	14,05	10,81
3-Anni Ann.ti	9,80	15,87	12,82
5-Anni Ann.ti	2,17	8,30	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,96	10,25	0,59	-
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

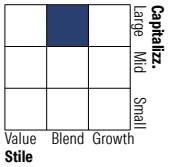
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,12
Obbligazioni	15,31
Liquidità	7,23
Altro	15,34

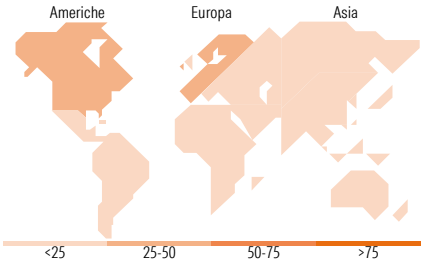
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core EURO STOXX 50...	—	14,38
Amundi IS Core MSCI Europe...	—	12,07
THEAM Quant Tactical US Eqs...	—	8,96
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	8,62
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	—	6,63
Alatus UCITS Inflection Long...	—	6,30
UBAM Money Market EUR UC	—	5,51
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	—	5,03
Amundi MSCI India Swap ETF...	—	3,46
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,35
Sensibile	46,65
Difensivo	19,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,98
Societario	64,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,11
Derivati	0,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,66**
Stati Uniti	39,48
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**48,00**
Regno Unito	7,39
Europa Occidentale - Euro	32,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,34**
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	8,91

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	27/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022
NAV (10/11/2026)	EUR 120,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	55,79 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	7,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262129492

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR