

# U Asset Allocation - Dynamic CHF AC CHF

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50% Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

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	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	70,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

Basati su Cat 50% Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	0,92	4,87
6-Mesi	7,95	6,11	8,92
1-Anno	5,43	4,10	9,07
3-Anni Ann.ti	6,86	11,39	8,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,90	3,72	3,51	2,93
2024	2,28	2,55	1,86	0,03
2023	2,43	2,49	-2,67	5,57
2022	-6,92	-9,13	-0,82	-0,41

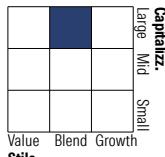
### Portafoglio 30/06/2025



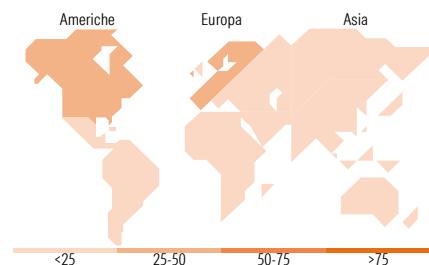
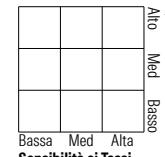
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	71,71
• Obbligazioni	16,79
• Liquidità	11,39
• Altro	0,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	11,72
Amundi IS MSCI Switzerland...	-	11,33
iShares Core SPI® ETF (CH)	-	9,58
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	-	5,43
UBAM Money Market CHF UC	-	5,19
UBAM Swiss Equity IC CHF	-	4,97
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	4,62
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	4,23
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	-	4,06
iShares SMI ETF (CH)	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	32,24
● Sensibile	36,44
● Difensivo	31,32
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	3,57
● Societario	57,96
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	35,66
● Derivati	2,81

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>40,04</b>
Stati Uniti	39,92
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>52,60</b>
Regno Unito	3,67
Europa Occidentale - Euro	3,11
Europa Occidentale - Non Euro	45,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,36</b>
Giappone	2,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergenti	4,88

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262128338		
NAV (10/02/2026)	CHF 100,54				
Patrimonio Netto (Mln)	7,34 CHF				
(30/06/2025)					