

U Asset Allocation - Dynamic CHF AC CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

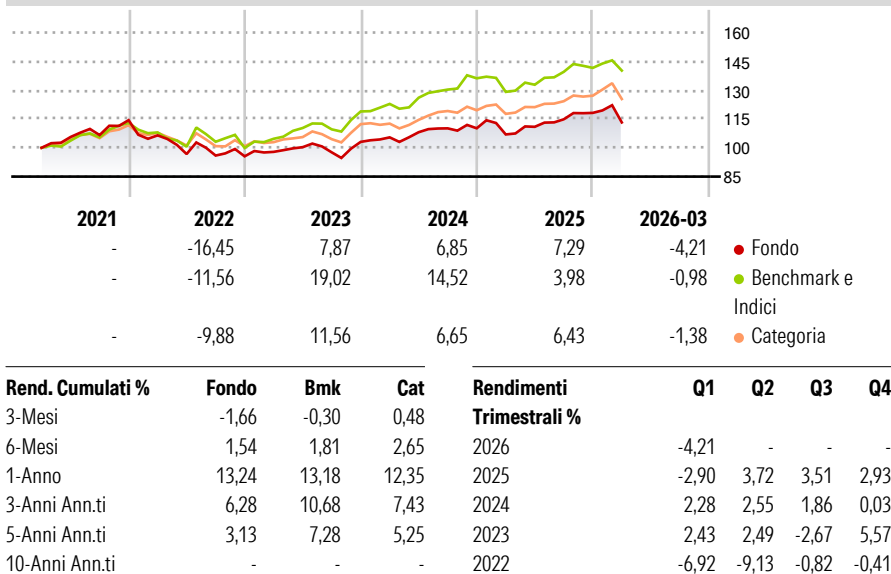
The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	67,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

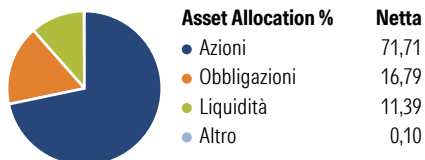
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,66	-0,30	0,48	2026	-4,21	-	-	-
6-Mesi	1,54	1,81	2,65	2025	-2,90	3,72	3,51	2,93
1-Anno	13,24	13,18	12,35	2024	2,28	2,55	1,86	0,03
3-Anni Ann.ti	6,28	10,68	7,43	2023	2,43	2,49	-2,67	5,57
5-Anni Ann.ti	3,13	7,28	5,25	2022	-6,92	-9,13	-0,82	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

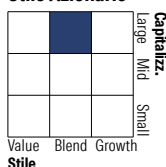
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

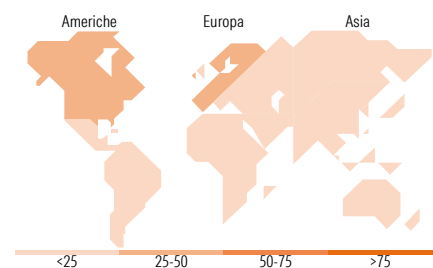


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,24
Sensibile	36,44
Difensivo	31,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,57
Societario	57,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,66
Derivati	2,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,04
Stati Uniti	39,92
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,06
Europa	52,60
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
Asia	7,36
Giappone	2,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262128338		
NAV (15/04/2026)	CHF 99,81				
Patrimonio Netto (Mln)	7,34 CHF				

(30/06/2025)