## **U Asset Allocation - Dynamic CHF AC CHF**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

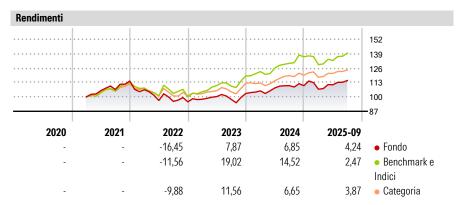
Bilanciati Moderati CHF

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free

## **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 longterm 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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,44	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,82	
3Y R-Squared	75,23	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-	
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,22	5,86	4,52	Trimestrali %				
6-Mesi	12,71	11,75	11,30	2025	-2,90	3,72	3,51	-
1-Anno	5,82	8,11	6,37	2024	2,28	2,55	1,86	0,03
3-Anni Ann.ti	7,20	11,14	8,71	2023	2,43	2,49	-2,67	5,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,92	-9,13	-0,82	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	=	5,62	0,94	7,27

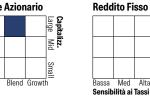
**Fondo** 

## Portafoglio 31/12/2024





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome Settor	re	%
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	13,36
UBAM Swiss Equity IC CHF	-	10,04
Amundi IS MSCI Switzerland	_	9,38
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	8,75
iShares Core SPI® ETF (CH)	_	6,65
Ubp Volatility Carry	_	5,74
UBAM Swiss Small And Mid Cap	-	5,64
iShares SMI ETF (CH)	-	3,94
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	-	3,83
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF	_	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		3

♣ Ciclico	32,41		
✓ Sensibile	35,48		
→ Difensivo	32,1′		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	12,11		
Societario	78,24		
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,01		
<b>₹</b> Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,02		
Derivati	5,63		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,57
Stati Uniti	37,50
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,04
Europa	56,05
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	2,93
Europa Occidentale - Non Euro	47,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,38
Giappone	2,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	4,03

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
	(Europe) S.A.	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	05/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262128338		
NAV (23/10/2025)	CHF 99,31				
Patrimonio Netto (MIn)	7,51 CHF				
(31/12/2024)					