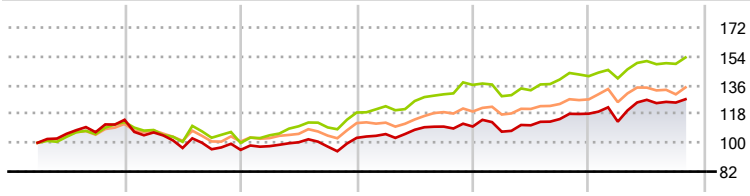
U Asset Allocation - Dynamic CHF UC CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR 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	
-	-16,45	7,87	6,85	7,29	7,64	Fondo
-	-11,56	19,02	14,52	3,98	8,26	Benchmark e Indici
-	-9,88	11,56	6,65	6,43	5,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	68,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,98	0,49	-0,77
6-Mesi	1,28	3,15	-0,70
1-Anno	6,36	7,08	4,19
3-Anni Ann.ti	8,77	11,36	7,89
5-Anni Ann.ti	1,91	6,49	3,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,21	12,04	-1,35	-
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

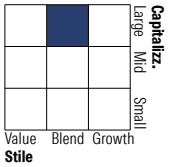
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,27
Obbligazioni	16,83
Liquidità	4,84
Altro	9,06

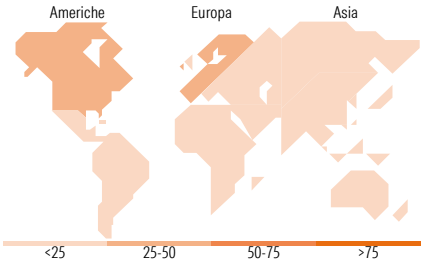
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Switzerland...	—	10,57
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	9,91
THEAM Quant Tactical US Eqs...	—	8,94
iShares Core SPI® ETF (CH)	—	8,75
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	—	7,65
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	5,78
J.P. Morgan Structured...	—	5,21
UBAM Swiss Equity IC CHF	—	4,68
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	—	4,19
iShares SMI ETF (CH)	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,04
Sensibile	37,61
Difensivo	30,34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	78,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,48
Derivati	1,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,69**
Stati Uniti	41,56
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**48,03**
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	1,46
Europa Occidentale - Non Euro	43,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,28**
Giappone	2,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	7,77

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	05/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022
NAV (06/11/2026)	CHF 103,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	11,59 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,05 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262128338
Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,90%
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.