

U Asset Allocation - Dynamic CHF AC CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

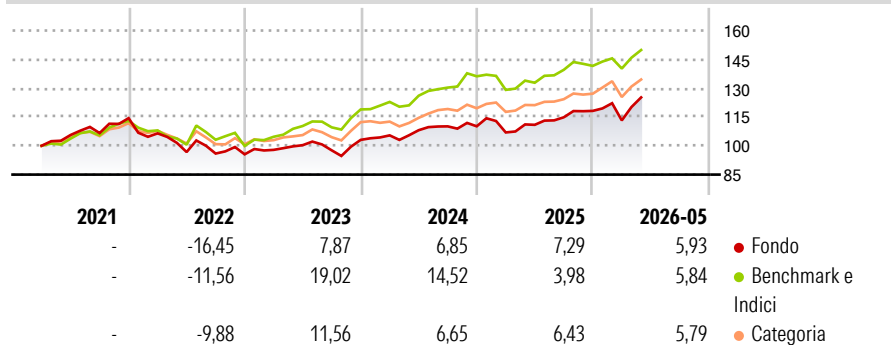
The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which 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	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	69,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,44	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	9,76	6,20	4,86	2026	-4,21	-	-	-
6-Mesi	6,52	5,97	3,94	2025	-2,90	3,72	3,51	2,93
1-Anno	14,66	13,81	9,85	2024	2,28	2,55	1,86	0,03
3-Anni Ann.ti	8,24	11,25	7,87	2023	2,43	2,49	-2,67	5,57
5-Anni Ann.ti	3,68	7,83	4,96	2022	-6,92	-9,13	-0,82	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

71,71
16,79
11,39
0,10

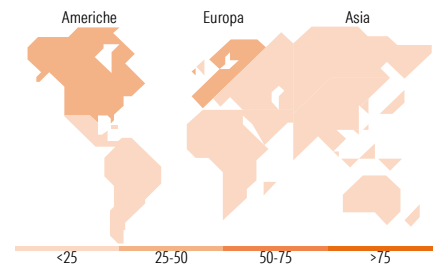
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
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)	0,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,72%
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 (25/06/2026)	CHF 106,27				
Patrimonio Netto (Mln)	7,34 CHF				

(30/06/2025)

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 produttrici; (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.