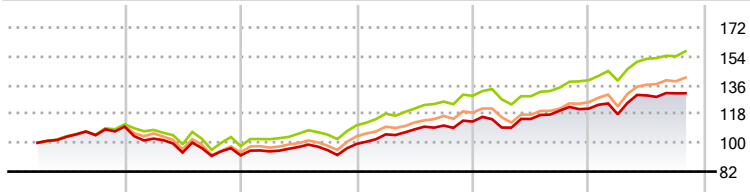
U Asset Allocation - Dynamic GBP UC GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000916	Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP 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	
-	-16,33	7,79	14,08	7,10	7,93	Fondo
-	-12,24	13,31	16,57	7,53	13,00	Benchmark e Indici
-	-14,91	10,95	14,23	5,59	12,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,84	-1,77	-1,11
6-Mesi	-1,08	1,45	3,11
1-Anno	5,01	11,57	11,60
3-Anni Ann.ti	9,57	12,43	11,42
5-Anni Ann.ti	2,52	6,22	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	10,00	1,00	-
2025	-3,31	4,90	4,50	1,04
2024	6,01	2,98	2,20	2,24
2023	2,70	2,94	-2,07	4,11
2022	-6,82	-8,51	-2,22	0,37

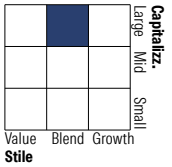
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,62
Obbligazioni	17,15
Liquidità	3,34
Altro	20,89

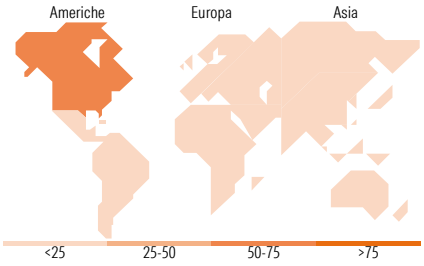
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	10,88
THEAM Quant Tactical US Eqs...	—	8,94
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	7,09
Amundi S&P 500 Swap ETF USD...	—	5,43
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	—	5,28
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	—	5,22
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,97
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	4,97
UBAM Global Equity UD USD	—	3,76
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,87
Sensibile	50,95
Difensivo	18,18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,74
Societario	62,80
Cartolarizzazioni	0,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,50
Derivati	6,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,42**
Stati Uniti	72,18
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**16,88**
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	6,45
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,70**
Giappone	2,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	7,85

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	6,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	18/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262128841		
NAV (19/11/2026)	GBP 123,05				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	167,57 GBP				

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.

MORNINGSTAR