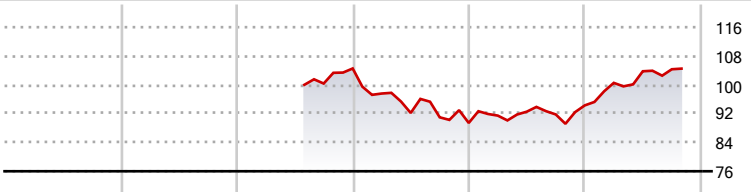
U Asset Allocation - Dynamic Asian Biased USD AC USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza 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.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-10	
-	-	-	-14,47	5,45	10,83	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,43
6-Mesi	7,01
1-Anno	18,09
3-Anni Ann.ti	0,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

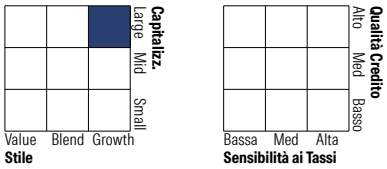
Rendimenti aggiornati al 22/11/2024

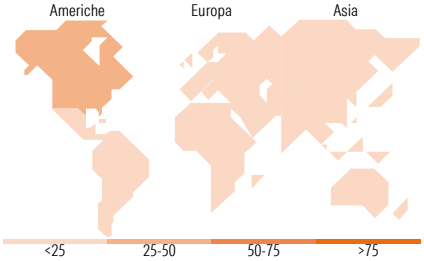
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,63	3,20	0,54	-
2023	2,28	1,18	-0,82	2,73
2022	-6,65	-5,53	-1,31	-1,72
2021	-	-	-	4,17

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	67,89
● Obbligazioni	24,06
● Liquidità	3,41
● Altro	4,63

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan...	—	10,93
iShares MSCI EM Asia ETF USD...	—	10,52
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	10,02
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	8,23
PineBridge Asia Pacific Invm...	—	6,88
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	—	6,50
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00...	—	4,48
UBAM 30 Global Leaders...	—	4,45
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	3,73
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,77
Sensibile	47,87
Difensivo	19,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,13
Societario	75,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,39
Derivati	4,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,55**
Stati Uniti	37,46
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**22,82**
Regno Unito	7,01
Europa Occidentale - Euro	6,32
Europa Occidentale - Non Euro	9,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	**39,63**
Giappone	4,40
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	13,37
Asia - Emergente	21,85

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	19/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/07/2021
NAV (22/11/2024)	USD 96,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	5,29 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/11/2024)	2,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262129906

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.