U Access - UBP Flexible Leaders R1 C EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-15,13

-11,82

-14,42

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests in a combination of two different sub-strategies, namely "30 Global Leaders Equity" and "Corporate Euro Bond". The allocation between the two sub-strategies can vary as follows: • 30 Global Leaders Equity 60% to 80% • Corporate Euro Bond 20% to 40% The Investment Manager will actively manage the allocation between the two sub-strategies.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	86,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti

139
126
113
100
87
74
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09

10,94

15,13

10,91

7,78

17,40

12,28

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rer
3-Mesi	0,21	5,75	5,27	Trin
6-Mesi	7,19	14,23	13,80	202
1-Anno	1,76	13,29	9,63	202
3-Anni Ann.ti	5,53	13,13	10,45	202
5-Anni Ann.ti	-	-	-	202
10-Anni Ann.ti	=	-	-	202

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,86	1,24	1,82	-
2024	5,05	0,03	0,17	2,40
2023	3,08	3,15	-2,12	6,60
2022	-7,39	-9,69	-1,31	2,81
2021	-	-	-	-

-1,93

5,76

4,33

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

Portafoglio 31/12/2024





Distribuzione Settoriale %

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025



Fondo

A	meriche	Eur	ора	Asia
<2	25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBAM Euro Corporate IG	_	5,27
Microsoft Corp		4,70
Alphabet Inc Class C		3,76
Amazon.com Inc	~	3,61
Visa Inc Class A		3,08
Nasdaq Inc	P	2,56
RELX PLC	‡	2,46
Salesforce Inc		2,38
Schneider Electric SE	‡	2,37
Spain (Kingdom of) 1.95%	_	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	42

NAV (30/10/2025)

№ Ciclico	38,92
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
w Sensibile	44,79
→ Difensivo	16,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	20,22
Societario	72,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,50
■ Derivati	18,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,07
Stati Uniti	72,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,45
Regno Unito	9,64
Europa Occidentale - Euro	7,55
Europa Occidentale - Non Euro	7,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	24,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	06/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2021	ISIN	LU2399232243		

EUR 103,00

U Access - UBP Flexible Leaders R1 C EUR

Patrimonio Netto (MIn)

54,86 EUR

(31/12/2024)

