

U Access - UBP Flexible Leaders R1 C EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

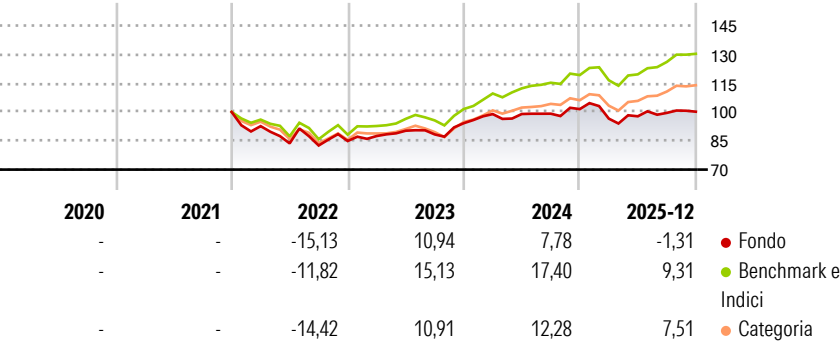
The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests 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 Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -6,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 7,98 |
| 3Y R-Squared | 83,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,44 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,37 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

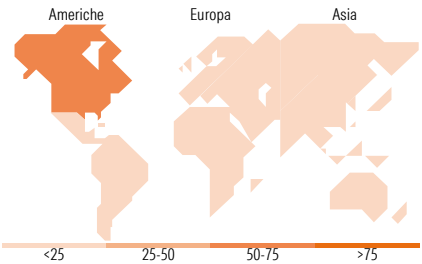
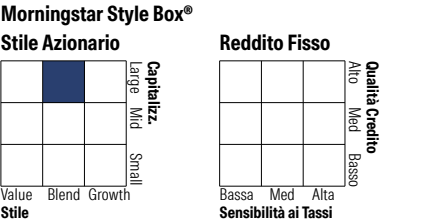
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,68 | 2,11 | 2,10 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,52 | 7,98 | 7,66 | 2025 | -4,86 | 1,24 | 1,82 | 0,63 |
| 1-Anno | -4,74 | 7,86 | 7,08 | 2024 | 5,05 | 0,03 | 0,17 | 2,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,15 | 12,72 | 9,96 | 2023 | 3,08 | 3,15 | -2,12 | 6,60 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -7,39 | -9,69 | -1,31 | 2,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



| Titoli principali | | |
|---|----------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | Software | 5,39 |
| Alphabet Inc Class C | Internet | 3,39 |
| Amazon.com Inc | Retail | 3,22 |
| Broadcom Inc | Semiconduttori | 3,01 |
| Nasdaq Inc | Finanza | 2,65 |
| RELX PLC | Finanza | 2,62 |
| Johnson Controls... | Industria | 2,59 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 2,48 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 2,48 |
| Schneider Electric SE | Industria | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 39 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 37,40 |
| 📈 Sensibile | | 49,37 |
| 🛡️ Difensivo | | 13,23 |
| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
| 🏛️ Governativo | | 10,25 |
| 🏢 Societario | | 81,98 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | | 0,95 |
| 📄 Derivati | | 6,82 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 71,70 |
| Stati Uniti | | 71,70 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 24,48 |
| Regno Unito | | 10,43 |
| Europa Occidentale - Euro | | 7,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 6,75 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 3,82 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 3,82 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 21,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,25% |
| Data di Partenza | 06/12/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,68% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2021 | ISIN | LU2399232243 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 100,95 | | | | |

U Access - UBP Flexible Leaders R1 C EUR

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,64 EUR |
| (30/06/2025) | |