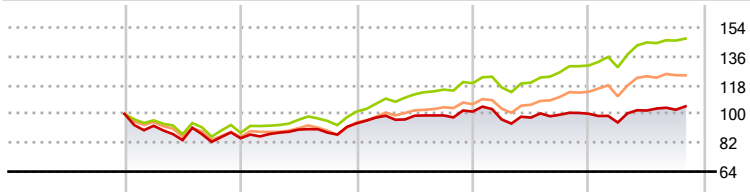
U Access - UBP Flexible Leaders R1 C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-15,13	10,94	7,78	-1,31	4,64
Benchmark e Indici	-	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	-	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,36	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	0,49	-0,66
6-Mesi	5,71	6,43	4,49
1-Anno	5,36	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	5,73	15,81	12,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,48	7,92	0,48	-
2025	-4,86	1,24	1,82	0,63
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

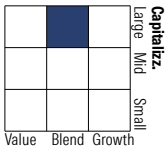
Portafoglio 31/12/2025



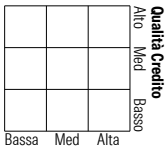
Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,84
Obbligazioni	34,57
Liquidità	-0,40
Altro	0,00

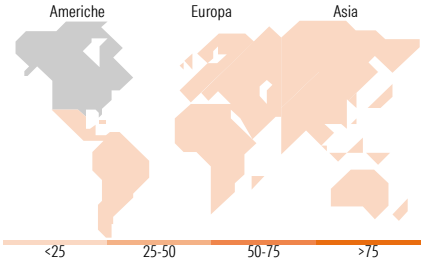
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		4,55
Microsoft Corp		4,41
NVIDIA Corp		3,62
Amazon.com Inc		3,58
JPMorgan Chase & Co		2,85
Taiwan Semiconductor...		2,57
AbbVie Inc		2,51
Broadcom Inc		2,44
The Goldman Sachs Group Inc		2,26
Cisco Systems Inc		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,03
Sensibile	49,02
Difensivo	14,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,96
Societario	81,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,18
Derivati	5,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,26**
Stati Uniti	74,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,84**
Regno Unito	11,19
Europa Occidentale - Euro	8,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,90**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	12,19 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 (12/11/2026)	EUR 108,61				

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

U Access - UBP Flexible Leaders R1 C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	29,22 EUR
(31/12/2025)	

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 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.