

U Access - UBP Flexible Leaders R2 C EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

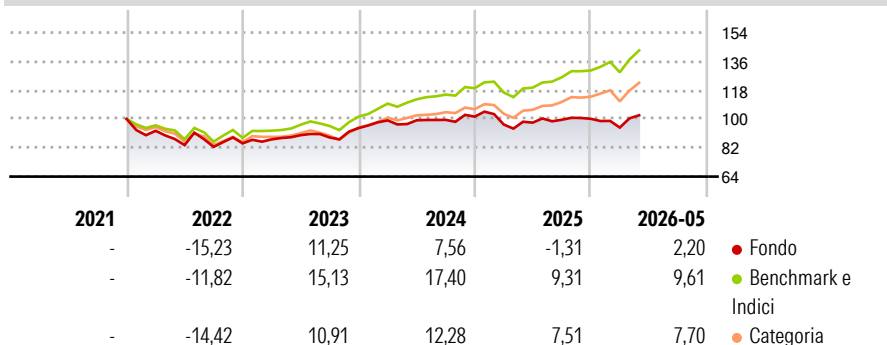
The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests 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 | -8,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 9,01 |
| 3Y R-Squared | 85,98 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,89 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,48 | 10Y Risk | - |

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

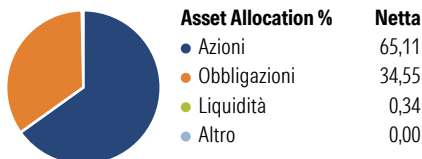
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,10 | 10,66 | 10,65 | 2026 | -5,48 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,95 | 10,37 | 8,79 | 2025 | -4,85 | 1,23 | 1,82 | 0,63 |
| 1-Anno | 4,81 | 21,34 | 18,07 | 2024 | 5,08 | 0,08 | 0,25 | 2,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,85 | 14,90 | 11,79 | 2023 | 2,92 | 3,03 | -1,62 | 6,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -7,39 | -9,67 | -1,29 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/06/2025

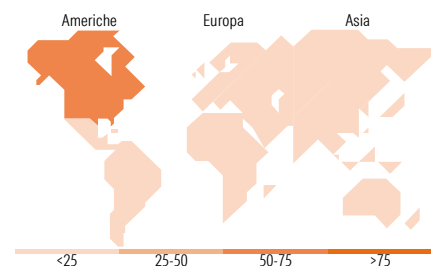
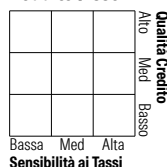


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | | 5,39 |
| Alphabet Inc Class C | | 3,39 |
| Amazon.com Inc | | 3,22 |
| Broadcom Inc | | 3,01 |
| Nasdaq Inc | | 2,65 |
| RELX PLC | | 2,62 |
| Johnson Controls... | | 2,59 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,48 |
| Visa Inc Class A | | 2,48 |
| Schneider Electric SE | | 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) | 4,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,27% |
| Data di Partenza | 06/12/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,28% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2021 | ISIN | LU2399232326 | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 103,05 | | | | |

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 produttrici; (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.

U Access - UBP Flexible Leaders R2 C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 39,64 EUR

(30/06/2025)