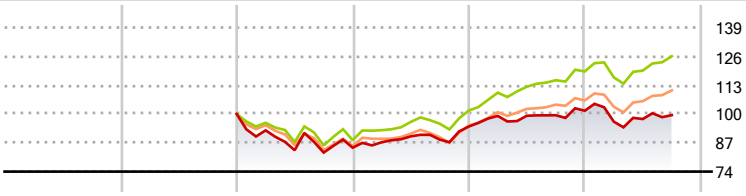
U Access - UBP Flexible Leaders R2 C EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-15,23	11,25	7,56	-1,92	● Fondo
-	-	-11,82	15,13	17,40	5,76	● Benchmark e Indici
-	-	-14,42	10,91	12,28	4,33	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,47	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	5,75	5,27
6-Mesi	7,36	14,23	13,80
1-Anno	0,40	13,29	9,63
3-Anni Ann.ti	5,41	13,13	10,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

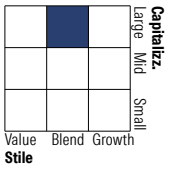
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,85	1,23	1,82	-
2024	5,08	0,08	0,25	2,02
2023	2,92	3,03	-1,62	6,64
2022	-7,39	-9,67	-1,29	2,66
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

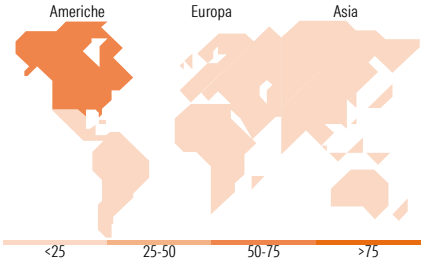
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	64,56
● Obbligazioni	39,21
● Liquidità	-4,07
● Altro	0,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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		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 Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,92
Sensibile	44,79
Difensivo	16,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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 (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	06/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2021
NAV (29/10/2025)	EUR 101,36
Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	7,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2399232326
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,26%
Spese correnti	2,28%
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.

U Access - UBP Flexible Leaders R2 C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	54,86 EUR
(31/12/2024)	

© 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.