## **U Asset Allocation - Multi Asset Control AC USD**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

N/A

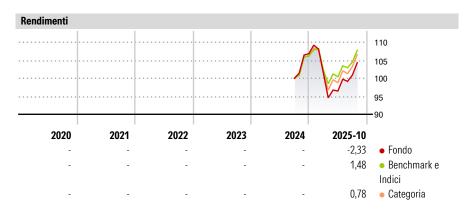
Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to generate moderate return across the investment horizon mentioned below. The investment process starts with the determination by the Investment Manager of the expected return of each asset class over the next five years. These expected returns are the best estimates based on Investment Manager proprietary framework which includes long-term macroeconomic trends in demographics, labor force and productivity to define economic growth, inflation monetary and fiscal policy path as well as multiple valuation metrics over next five years.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	7,17	6,24	6,21	2025	-5,06	-4,89	4,59	-
1-Anno	-2,08	1,62	-0,23	2024	=	-	-	6,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	25							

## Portafoglio

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Capital

Mid Small

Value Blend Growth

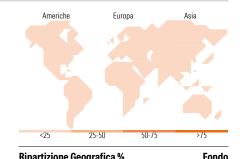
Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	-

₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

0,00
-
-
-
0,00
-
-
-
=
-
-
0,00
-
-
-
-

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	15,66 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	27/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/06/2023	ISIN	LU2446384906		
NAV (27/11/2025)	USD 107,53				