U Asset Allocation - Multi Asset Control UHC EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

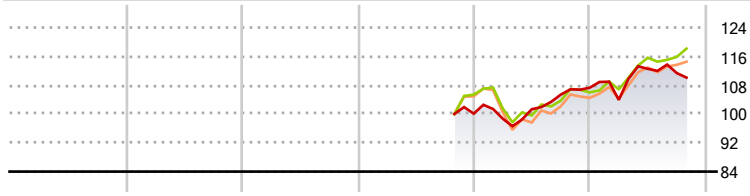
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of fund is to generate moderate return across the investment horizon. The investment process starts with the determination by the Investment Manager of the expected return of each asset class over the next 5 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 5 years.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	7,20	2,62
Benchmark e Indici	-	-	-	-	0,60	11,45
Categoria	-	-	-	-	-0,03	9,46

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
3-Mesi	-4,41	1,65	0,19
6-Mesi	-2,88	6,13	4,16
1-Anno	2,36	11,35	10,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,15	8,29	-1,05	-
2025	-1,39	2,65	3,99	1,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

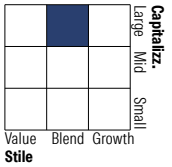
Portafoglio 31/12/2025



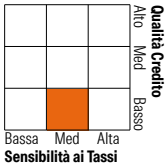
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,10
Obbligazioni	44,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

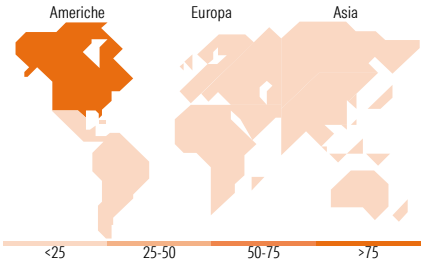
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	15,00
Amundi S&P 500 Swap ETF USD...	—	14,99
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	14,99
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	12,98
iShares JP Morgan $ EM Bd...	—	12,97
iShares MSCI EM ETF USD Acc	—	10,13
iShares $ Short Dur HY...	—	6,98
Ubp Volatility Carry...	—	4,00
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	3,96
J.P. Morgan Structured...	—	2,97

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	98,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,78
Sensibile	54,95
Difensivo	15,27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,87
Societario	71,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,52
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,69**
Stati Uniti	81,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,32
Europa	**2,55**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,69
Medio Oriente	1,03
Asia	**14,76**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,25
Asia - Emergente	8,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	02/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2023
NAV (06/11/2026)	EUR 106,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	20,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2705637325

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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