

UBAM - Multifunds Allocation Income IHA EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

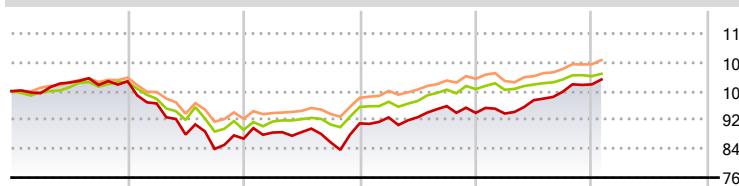
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle of diversifying investment risks. Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, social and governance (ESG) factors in portfolio selection and management in order to generate long-term competitive financial returns and positive societal impact.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,75	-15,50	4,88	3,20	8,42	1,34
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

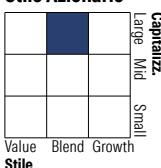
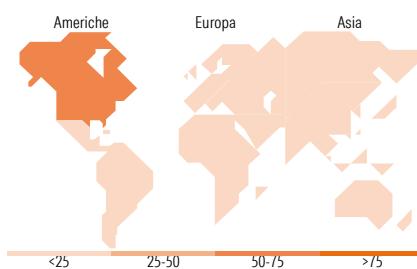
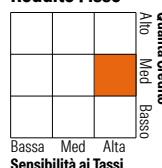
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	0,49	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,17	2,79	4,19	2025	-0,18	3,97	2,40	2,03
1-Anno	8,73	3,26	4,29	2024	1,81	0,07	3,32	-1,96
3-Anni Ann.ti	4,51	4,46	5,11	2023	1,96	0,13	-3,22	6,15
5-Anni Ann.ti	0,52	0,95	1,87	2022	-5,99	-8,94	-4,55	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 02/02/2026				

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	39,73
• Obbligazioni	66,42
• Liquidità	-14,31
• Altro	8,16

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Global Total Ret Bd...	-	9,61
Nordea 1 - Flexible Fixed...	-	9,59
Amundi Fds Gbl Aggt Bd I...	-	9,56
JPM US Research Enh Eq Act...	-	8,47
T. Rowe Price US Struct Rsh...	-	8,34
AXAWF Inflation Plus I Cap EUR	-	7,07
Principal Finisterre Unc...	-	5,55
PIMCO GIS ESG Income Instl...	-	4,99
BGF Euro Flexible Income...	-	4,92
JPM Global Bond Opps ESG C...	-	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	32,11
▼ Sensibile	51,60
► Difensivo	16,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	58,44
● Societario	36,68
▲ Cartolarizzazioni	15,71
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-47,04
□ Derivati	36,21

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	56,88
Stati Uniti	56,19
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,61
Europa	29,76
Regno Unito	6,41
Europa Occidentale - Euro	16,69
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,14
Medio Oriente	0,71
Asia	13,36
Giappone	5,74
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergenti	4,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2014	ISIN	LU1044366257		
NAV (02/02/2026)	EUR 114,01				

UBAM - Multifunds Allocation Income IHA EUR

Patrimonio Netto (Mln) 27,83 EUR
(31/10/2025)