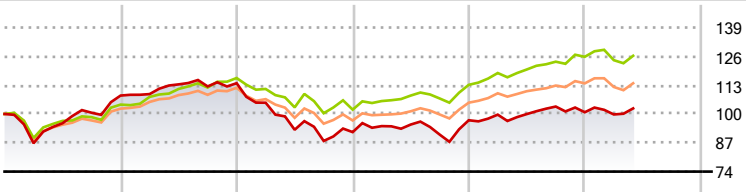
UBAM - Multifunds Allocation IH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
8,30	5,17	-19,39	5,83	3,73	1,71	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,36	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	0,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,27	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	-0,12	-1,15
6-Mesi	-0,43	-1,01	-1,59
1-Anno	3,92	5,75	4,94
3-Anni Ann.ti	1,35	5,73	3,78
5-Anni Ann.ti	1,40	5,24	3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

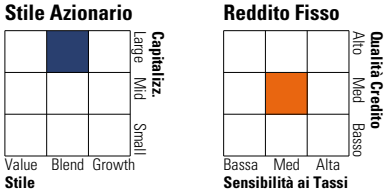
Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

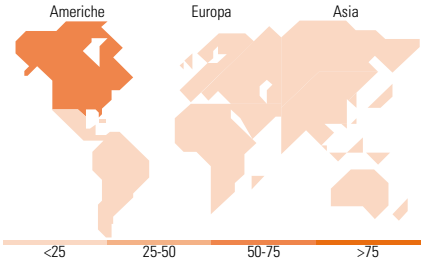
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,99	-	-	-
2024	2,62	0,25	3,40	-2,48
2023	2,95	0,74	-4,76	7,13
2022	-7,75	-11,61	-5,44	4,54
2021	0,63	4,01	-0,82	1,31

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,82
Obbligazioni	49,73
Liquidità	-8,13
Altro	6,59

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS ESG Income Instl...	—	10,01
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I...	—	9,98
JPM US Research Enh Eq Act...	—	9,41
UBS ETF Fac MSCI USA Qul...	—	9,24
JPM Global Bond Opp Sus C...	—	8,21
PIMCO GIS Global Bond ESG...	—	7,41
Robeco BP US Premium...	—	7,21
Nordea 1 - Global Climate &...	—	5,77
AXAWF Inflation Plus G Cap...	—	5,47
Man Sysmc Emerging Markets...	—	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,74
Sensibile	53,03
Difensivo	22,24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,35
Societario	39,96
Cartolarizzazioni	31,31
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	-20,29
Derivati	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,15**
Stati Uniti	71,93
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,76
Europa	**12,64**
Regno Unito	2,26
Europa Occidentale - Euro	5,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,12
Medio Oriente	0,87
Asia	**14,21**
Giappone	5,22
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	24/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2014
NAV (03/06/2025)	EUR 100,11
Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2025)	2,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1044371174
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
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.

UBAM - Multifunds Allocation IH EUR

Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	32,59 USD

© 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.