

UBAM - Multifunds Allocation Responsible IH EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

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. Sustainable investing encompasses methods such as, but not limited to, (1) Negative/exclusionary screening, (2) Positive/best-in-class screening, (3) Norms-based...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,87	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	4,51	3,53
6-Mesi	1,63	7,22	5,41
1-Anno	6,43	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	-1,53	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	0,65	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,53
● Obbligazioni	46,52
● Liquidità	0,31
● Altro	5,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

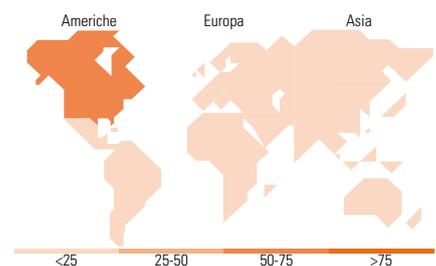
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Gbl Aggt Bd I...	—	9,87
PIMCO GIS ESG Income Instl...	—	9,86
JPM Global Bond Opp Sus C...	—	9,27
UBS ETF Fact MSCI USA Qual...	—	8,78
Robeco SDG Credit Income I...	—	7,76
Robeco BP US Premium...	—	6,04
PIMCO GIS Global Bond ESG...	—	5,80
Man Sysmc Emerging Markets...	—	5,72
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	5,70
Nordea 1 - Global Climate &...	—	5,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,57
📈 Sensibile	54,55
🛡️ Difensivo	22,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,95
⚙️ Societario	44,88
🏠 Cartolarizzazioni	21,45
🏢 Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,23
📁 Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,06
Stati Uniti	64,69
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,90
Europa	15,74
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	6,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,26
Medio Oriente	0,86
Asia	18,19
Giappone	5,50
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	7,49

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	24/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Multifunds Allocation Responsible IH EUR

Data Inizio Gestione	10/07/2014	ISIN	LU1044371174
NAV (31/01/2025)	EUR 100,19		
Patrimonio Netto (Mln)	33,99 USD		
(31/10/2024)			