

# UBAM - Multifunds Flexible Allocation IC USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

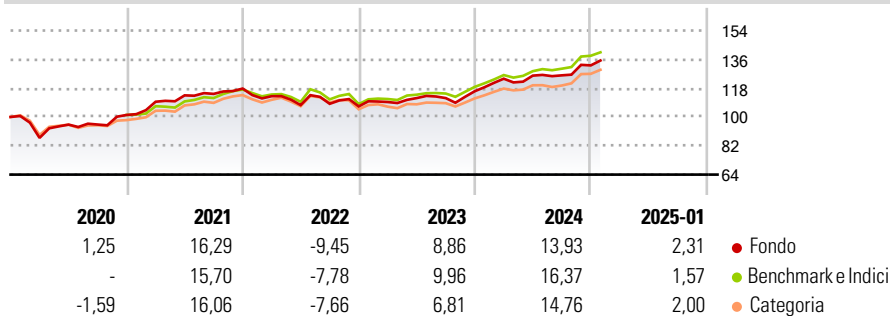
The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,00	7,28	7,29
6-Mesi	7,12	10,57	9,46
1-Anno	14,09	15,03	13,17
3-Anni Ann.ti	5,97	7,72	5,77
5-Anni Ann.ti	6,10	6,51	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,76	1,55	0,15	4,93
2023	2,56	2,26	-0,02	3,81
2022	-4,05	-4,90	0,73	-1,48
2021	8,17	3,63	0,82	2,91

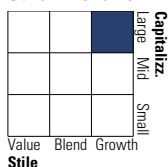
### Portafoglio 30/06/2024



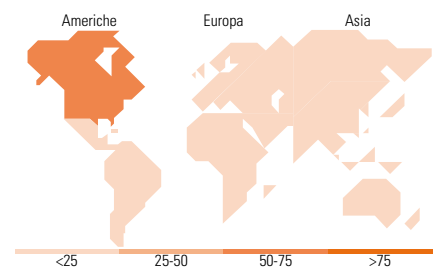
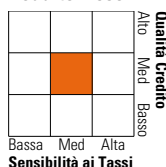
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,65
● Obbligazioni	49,39
● Liquidità	-11,24
● Altro	1,20

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI USA Qual...	-	10,10
JPM Global Bond Opp Sus C...	-	9,82
Amundi Fds Gbl Aggt Bd I...	-	9,78
PIMCO GIS Income...	-	9,77
Robeco BP US Premium...	-	9,47
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	-	8,05
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I...	-	6,98
Fundsmith Equity I Acc	-	6,85
Fidelity Global Technology...	-	6,81
Man Numeric Emerging Markets...	-	6,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	25,09
📈 Sensibile	50,17
📉 Difensivo	24,75

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	64,40
⚙️ Societario	38,13
🏠 Cartolarizzazioni	26,19
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	-32,49
📑 Derivati	3,73

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>63,93</b>
Stati Uniti	62,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,19
<b>Europa</b>	<b>19,27</b>
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,11
Medio Oriente	0,81
<b>Asia</b>	<b>16,80</b>
Giappone	5,60
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	4,73
Asia - Emergente	6,37

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2020	ISIN	LU2001988083		
NAV (31/01/2025)	USD 16,29				

# UBAM - Multifunds Flexible Allocation IC USD

Patrimonio Netto (Mln) 94,28 USD

(30/06/2024)