UBAM - Multifunds Flexible Allocation IC USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili USD

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

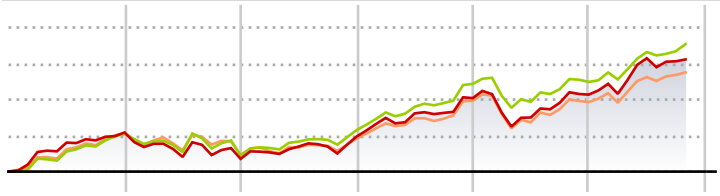
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,29	-9,45	8,86	13,93	1,12	11,11
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	94,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	2,85	1,40
6-Mesi	3,93	7,37	5,74
1-Anno	11,61	11,82	11,63
3-Anni Ann.ti	10,05	10,92	9,23
5-Anni Ann.ti	4,84	6,13	4,77
10-Anni Ann.ti	6,30	6,79	5,40

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,25	11,20	-0,87	-
2025	-4,62	-1,62	4,99	2,64
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

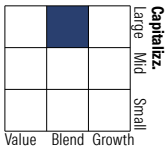
Portafoglio 31/12/2025



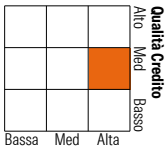
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,80
Obbligazioni	54,13
Liquidità	-18,01
Altro	5,09

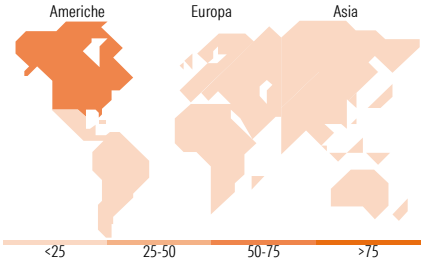
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Robeco BP US Premium...	—	8,26
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	7,01
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I...	—	6,80
Invesco Global Total Ret Bd...	—	6,78
PIMCO GIS Income...	—	6,52
Nordea 1 - Flexible Fixed...	—	6,50
Principal Finisterre Unc...	—	6,45
Fidelity Global Technology...	—	6,30
Man Sysmc Emerging Markets...	—	6,28
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	5,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,66
Sensibile	54,79
Difensivo	15,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,39
Societario	41,62
Cartolarizzazioni	18,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-55,15
Derivati	9,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,44**
Stati Uniti	68,24
Canada	0,17
America Latina e Centrale	1,02
Europa	**14,74**
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	7,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,28
Medio Oriente	0,95
Asia	**15,81**
Giappone	5,43
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	5,46

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	19/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/02/2020
NAV (09/11/2026)	USD 19,23
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	27,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2001988083
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,52%
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.

UBAM - Multifunds Flexible Allocation IC USD

Patrimonio Netto (MIn)	95,68 USD
(31/12/2025)	

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