

UBAM - Multifunds Flexible Allocation IHC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

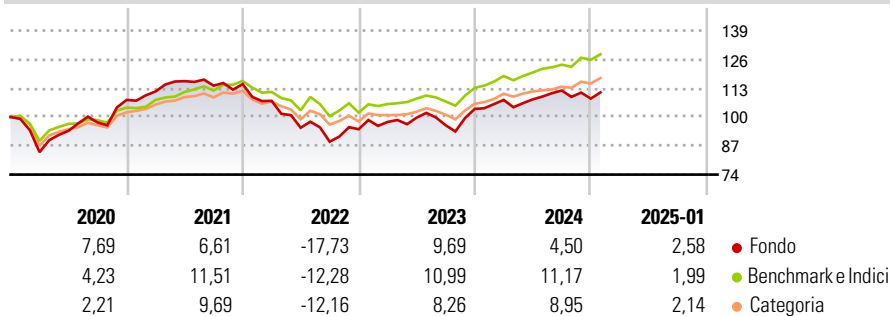
The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund 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	-3,61	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	79,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	4,51	4,13
6-Mesi	1,71	7,22	5,67
1-Anno	6,85	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	0,62	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	2,30	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,93	0,24	3,69	-3,26
2023	3,50	1,99	-3,49	7,67
2022	-6,57	-11,30	-6,60	6,30
2021	3,54	4,18	-1,75	0,59

Portafoglio 30/06/2024



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

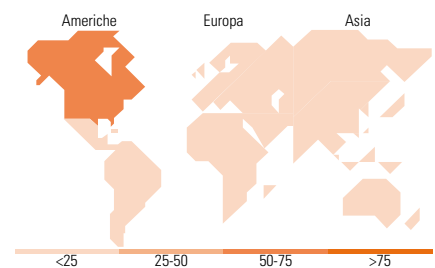
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



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
America	63,93
Stati Uniti	62,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,19
Europa	19,27
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
Asia	16,80
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)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	19/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2020	ISIN	LU2001988596		
NAV (31/01/2025)	EUR 13,10				

UBAM - Multifunds Flexible Allocation IHC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 94,28 USD

(30/06/2024)