UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio USD AD USD Inc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili USD

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

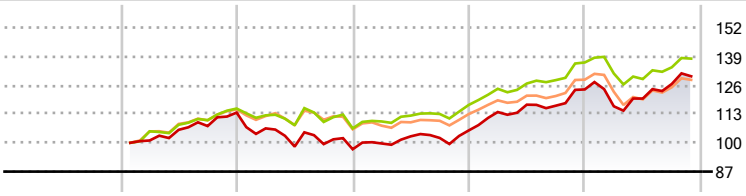
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-14,55	8,74	17,53	4,78	Fondo
-	-	-7,78	9,96	16,37	1,27	Benchmark e Indici
-	-	-7,66	6,81	14,76	0,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	2,18	3,04
6-Mesi	6,96	5,79	6,60
1-Anno	2,45	-0,56	-2,46
3-Anni Ann.ti	8,86	7,42	4,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

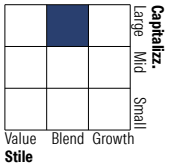
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,14	3,00	5,51	-
2024	7,87	2,91	-0,40	6,29
2023	2,68	3,23	-0,71	3,32
2022	-6,27	-7,70	1,12	-2,33
2021	-	4,76	1,59	5,65

Portafoglio 31/12/2024

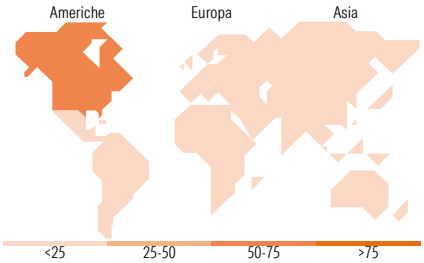
Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,38
Obbligazioni	15,79
Liquidità	4,34
Altro	4,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	15,88
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	15,68
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	11,28
UBAM 30 Global Leaders...	—	6,49
Ubp Volatility Carry...	—	4,64
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	4,17
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	—	4,07
Ubp Artificial Intelligence...	—	3,43
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	—	3,35
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,80
Sensibile	48,73
Difensivo	20,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,55
Societario	72,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,36
Derivati	3,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,11**
Stati Uniti	72,03
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**21,72**
Regno Unito	6,28
Europa Occidentale - Euro	5,23
Europa Occidentale - Non Euro	10,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,17**
Giappone	2,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	27/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022
NAV (11/12/2025)	USD 121,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	92,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2262127959

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,77%
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.