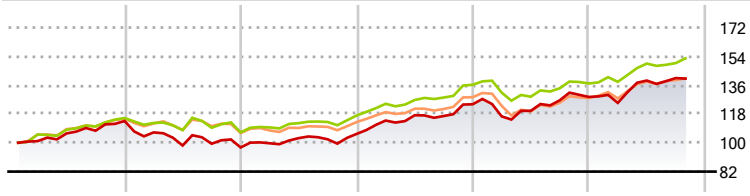
UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio USD UDq USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-14,55	8,74	17,53	3,69	8,90	Fondo
	-	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45	Benchmark e Indici
	-	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	2,85	1,40
6-Mesi	3,57	7,37	5,74
1-Anno	6,21	11,82	11,63
3-Anni Ann.ti	10,85	10,92	9,23
5-Anni Ann.ti	4,24	6,13	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,90	11,19	1,12	-
2025	-6,14	3,00	5,51	1,65
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

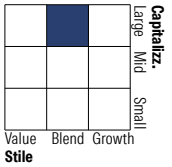
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,40
Obbligazioni	16,20
Liquidità	5,34
Altro	9,06

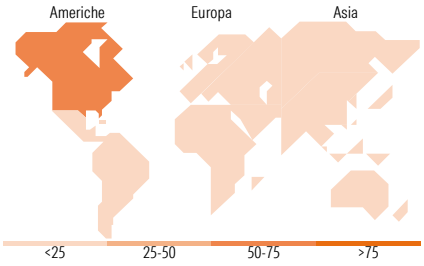
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 Swap ETF USD...	—	13,86
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	12,33
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	—	10,55
THEAM Quant Tactical US Eqs...	—	8,97
Amundi IS Core MSCI Europe...	—	8,33
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	—	6,47
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	4,40
Amundi MSCI India Swap ETF...	—	3,46
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	2,88
Ubp Asia Technology...	—	2,80

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	74,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,24
Sensibile	51,80
Difensivo	17,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,02
Societario	58,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,59
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,93**
Stati Uniti	70,73
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**17,91**
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	6,73
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,16**
Giappone	2,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	8,04

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 (10/11/2026)	USD 122,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	103,02 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	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.	1,58%
Spese correnti	1,70%
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.

MORNINGSTAR