

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

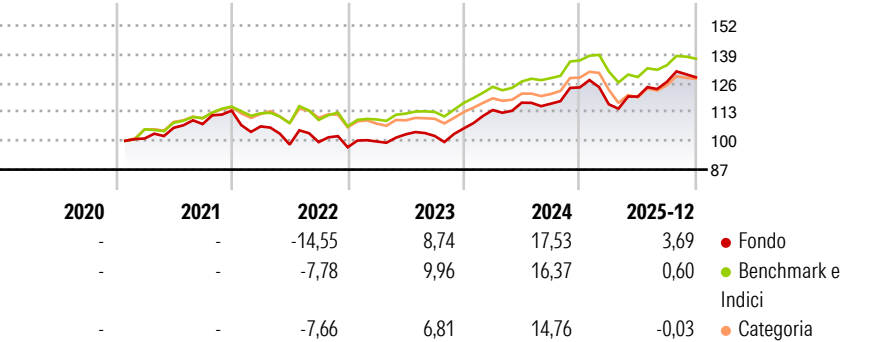
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	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	-1,28	0,24	1,87
6-Mesi	4,87	4,11	6,22
1-Anno	2,95	0,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	8,73	7,86	5,28
5-Anni Ann.ti	5,18	6,62	5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

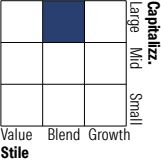
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,14	3,00	5,51	1,65
2024	7,87	2,91	-0,40	6,29
2023	2,68	3,23	-0,71	3,32
2022	-6,27	-7,70	1,12	-2,33

Portafoglio 30/06/2025

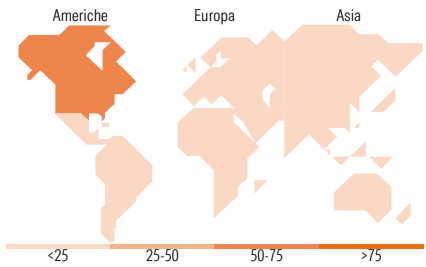


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	13,65
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	—	11,25
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	10,20
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	9,95
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	8,09
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	—	7,89
Amundi MSCI India ETF Acc USD	—	3,93
Ubp Us Opportunities...	—	3,49
UBAM 30 Global Leaders...	—	3,46
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,10
Sensibile	51,25
Difensivo	18,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,19
Societario	50,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,30
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,74
Stati Uniti	70,56
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,09
Europa	21,02
Regno Unito	6,22
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,46
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,25
Giappone	2,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	27/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262127959		
NAV (28/01/2026)	USD 123,32				
Patrimonio Netto (Mln)	94,31 USD				

(30/06/2025)