

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

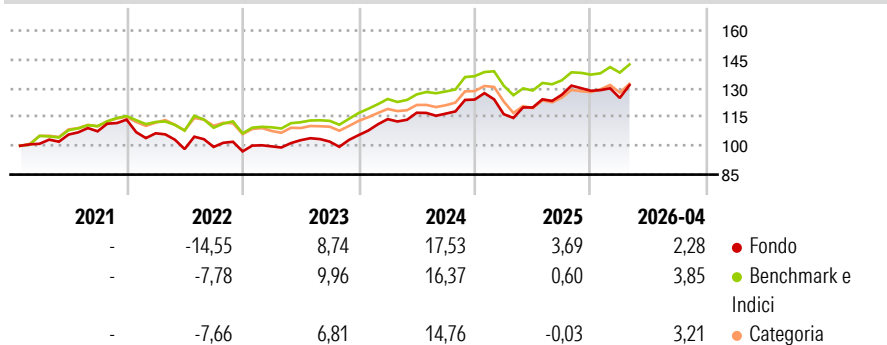
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,90	3,76	3,05
6-Mesi	2,79	5,43	4,91
1-Anno	11,33	10,38	11,58
3-Anni Ann.ti	10,29	9,35	7,17
5-Anni Ann.ti	5,81	6,86	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,90	-	-	-
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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

73,81
16,76
9,32
0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	27/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262127959		
NAV (12/05/2026)	USD 126,12				
Patrimonio Netto (Mln)	94,31 USD				

(30/06/2025)

© 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 produttrici; (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.