

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

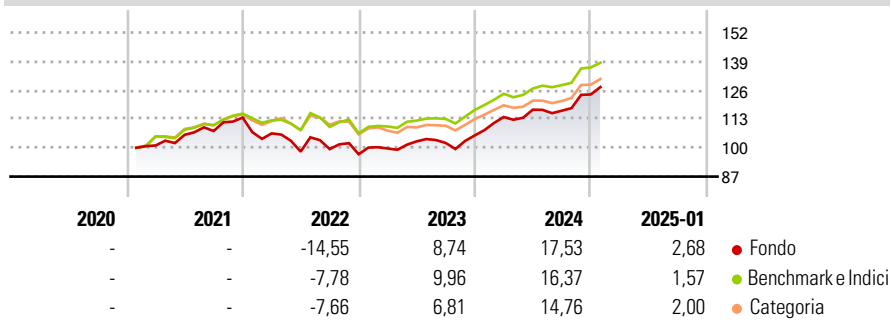
Morningstar Rating™

★★

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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,31	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,23	10,57	9,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,91	15,03	13,17	2024	7,87	2,91	-0,40	6,29
3-Anni Ann.ti	6,30	7,72	5,77	2023	2,68	3,23	-0,71	3,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,27	-7,70	1,12	-2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,76	1,59	5,65

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,43
Obbligazioni	23,98
Liquidità	2,75
Altro	9,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	9,89
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	8,39
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	—	8,17
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	7,29
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	5,47
UBAM 30 Global Leaders...	—	4,92
UBAM Medium Term US...	—	4,11
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00...	—	3,92
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	3,72
UBAM Positive Impact Global...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,39
Sensibile	49,21
Difensivo	22,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,49
Societario	78,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,00
Derivati	1,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,54
Stati Uniti	59,82
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,49
Europa	29,18
Regno Unito	8,09
Europa Occidentale - Euro	8,85
Europa Occidentale - Non Euro	12,11
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	10,28
Giappone	5,16
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262127959		
NAV (03/02/2025)	USD 104,27				
Patrimonio Netto (Mln)	97,36 USD				

(30/06/2024)