

UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio EUR AC EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

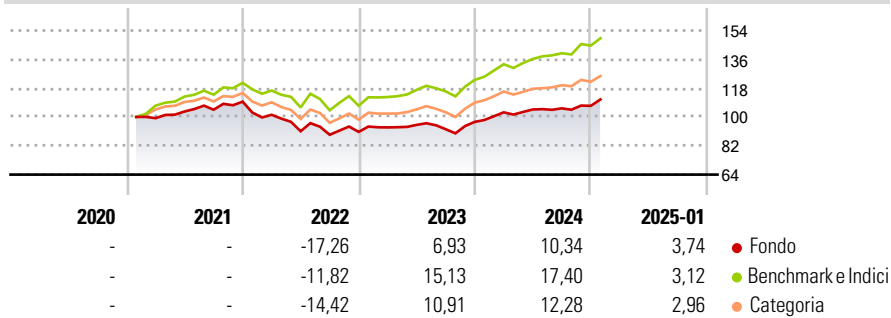
The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,76	14,21	12,07	2024	6,17	1,71	0,68	1,49
1-Anno	12,26	17,80	14,66	2023	3,11	1,70	-2,84	4,95
3-Anni Ann.ti	3,13	9,05	5,68	2022	-7,47	-10,14	-2,42	1,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,21	1,06	4,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

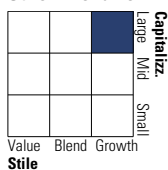
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/06/2024

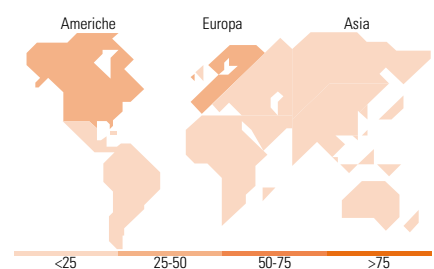


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	-	10,79
Amundi IS EURO STOXX 50...	-	9,53
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	8,46
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	7,78
Alatus UCITS Inflection Long...	-	6,05
UBAM Euro Corporate IG...	-	4,98
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00...	-	4,06
BNP Paribas Issuance BV 0%	-	3,94
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	-	3,06
UBAM Global High Yield...	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,53
Sensibile	44,00
Difensivo	24,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,97
Societario	65,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,49
Derivati	19,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,99
Stati Uniti	34,40
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,45
Europa	54,48
Regno Unito	10,26
Europa Occidentale - Euro	28,86
Europa Occidentale - Non Euro	15,22
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	10,53
Giappone	5,22
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262129492		
NAV (06/02/2025)	EUR 109,80				
Patrimonio Netto (Mln)	60,54 EUR				

(30/06/2024)