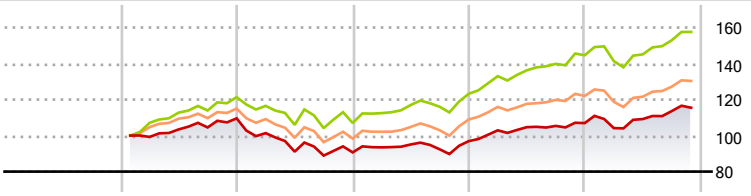
UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio EUR AC EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-17,26	6,93	10,34	7,97	Fondo
-	-	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
-	-	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	3,30	3,58
6-Mesi	5,13	8,28	7,75
1-Anno	5,59	6,45	4,66
3-Anni Ann.ti	7,36	12,35	9,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

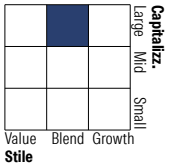
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,62	4,84	4,06	-
2024	6,17	1,71	0,68	1,49
2023	3,11	1,70	-2,84	4,95
2022	-7,47	-10,14	-2,42	1,99
2021	-	4,21	1,06	4,82

Portafoglio 31/12/2024

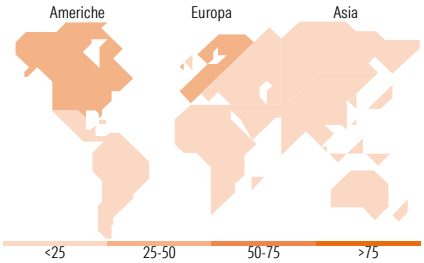
Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,61
Obbligazioni	15,99
Liquidità	2,05
Altro	10,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	13,74
Amundi IS EURO STOXX 50...	—	12,97
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	—	11,70
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	10,95
Alatus UCITS Inflection Long...	—	5,62
Ubp Volatility Carry...	—	5,16
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	—	3,56
Amundi MSCI India ETF Acc USD	—	3,27
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF	—	3,22
UBAM Swiss Small And Mid Cap...	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,23
Sensibile	44,72
Difensivo	22,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,28
Societario	76,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,98
Derivati	3,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,20**
Stati Uniti	43,13
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**50,14**
Regno Unito	8,58
Europa Occidentale - Euro	28,12
Europa Occidentale - Non Euro	13,44
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,66**
Giappone	2,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	4,60

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 (12/12/2025)	EUR 113,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	62,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	2,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262129492
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.