

# UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio EUR AC EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

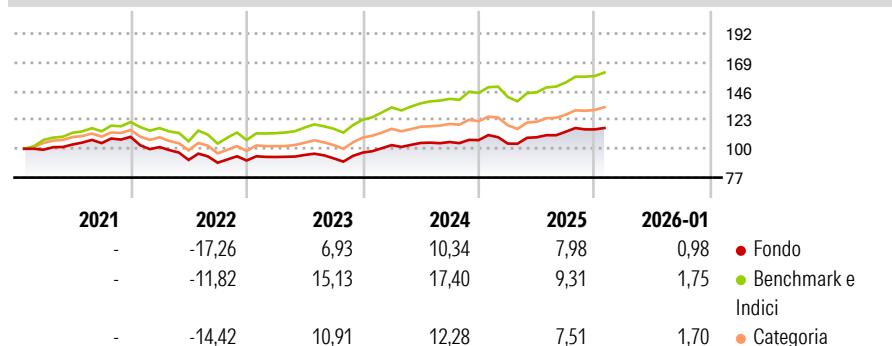
N/A

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,41	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

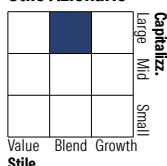
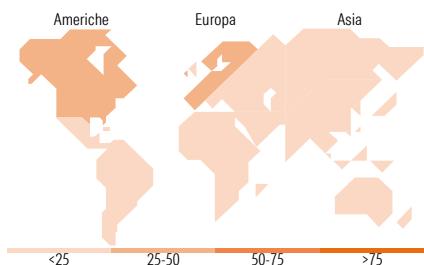
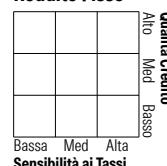
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,13	9,67	8,76	2025	-2,62	4,84	4,06	1,64
1-Anno	5,49	8,39	6,26	2024	6,17	1,71	0,68	1,49
3-Anni Ann.ti	7,49	12,85	9,82	2023	3,11	1,70	-2,84	4,95
5-Anni Ann.ti	2,77	9,31	5,97	2022	-7,47	-10,14	-2,42	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	67,86
• Obbligazioni	14,89
• Liquidità	10,96
• Altro	6,29

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi IS EURO STOXX 50...	-	13,84
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	-	12,16
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	10,28
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	6,30
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	-	6,21
Alatus UCITS Inflection Long...	-	6,11
UBAM Money Market EUR UC	-	5,57
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	-	5,17
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	4,03
Ubp Us Opportunities...	-	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	31,94
⌚ Sensibile	49,12
⌚ Difensivo	18,95

**Fixed Income Sector Weightings %**

🏛️ Governativo	3,54
🏛️ Societario	55,80
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	36,60
🏛️ Derivati	4,06

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>48,52</b>
Stati Uniti	48,37
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>43,13</b>
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	29,32
Europa Occidentale - Non Euro	7,17
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,35</b>
Giappone	2,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergenti	5,45

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	27/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262129492		
NAV (10/02/2026)	EUR 115,92				
Patrimonio Netto (Mln)	54,65 EUR				

(30/06/2025)