

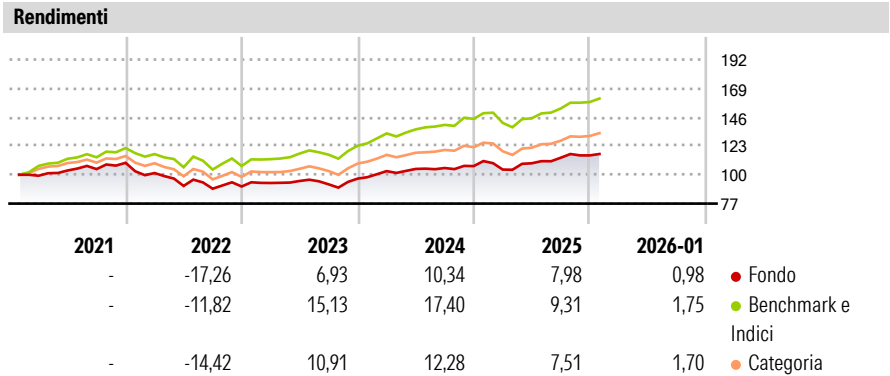
UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio EUR AC EUR Acc

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

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.

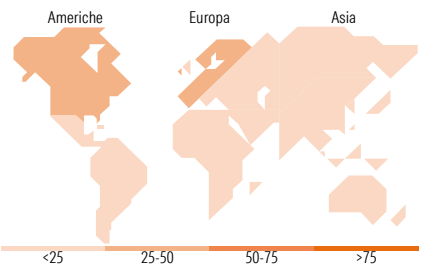
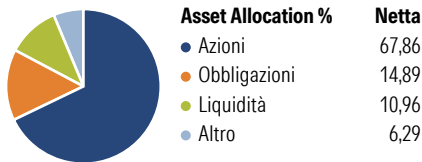
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,41	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,94
Sensibile		49,12
Difensivo		18,95
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		3,54
Societario		55,80
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		36,60
Derivati		4,06

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		48,52
Stati Uniti		48,37
Canada		0,08
America Latina e Centrale		0,08
Europa		43,13
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
Asia		8,35
Giappone		2,70
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,20
Asia - Emergente		5,45

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)