

UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio EUR AD EUR Inc

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

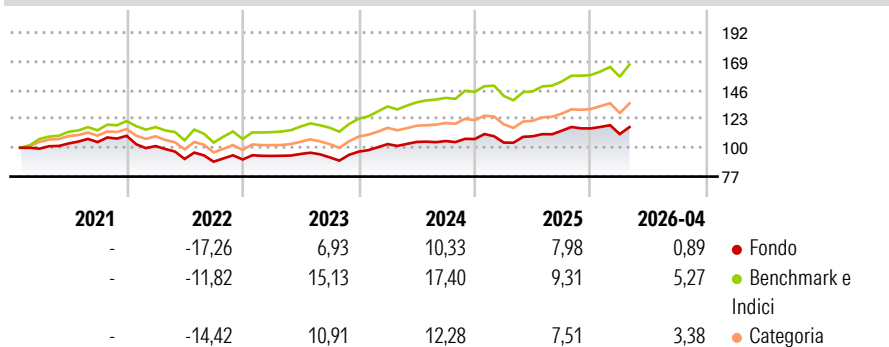
The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which 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	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	90,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

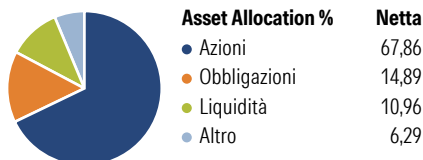
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	4,78	3,04	2026	-3,95	-	-	-
6-Mesi	1,21	8,30	5,73	2025	-2,62	4,84	4,06	1,64
1-Anno	9,08	17,41	16,56	2024	6,17	1,71	0,67	1,50
3-Anni Ann.ti	7,94	14,28	11,28	2023	3,12	1,70	-2,85	4,95
5-Anni Ann.ti	3,45	9,54	6,15	2022	-7,47	-10,14	-2,42	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

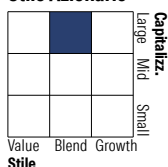
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

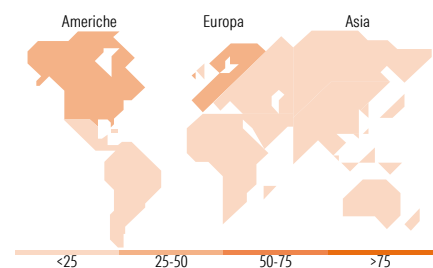


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	29/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 116,42	ISIN	LU2262129575		
Patrimonio Netto (Mln)	54,65 EUR				

(30/06/2025)

© 2026 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 prodotte; (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.