

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

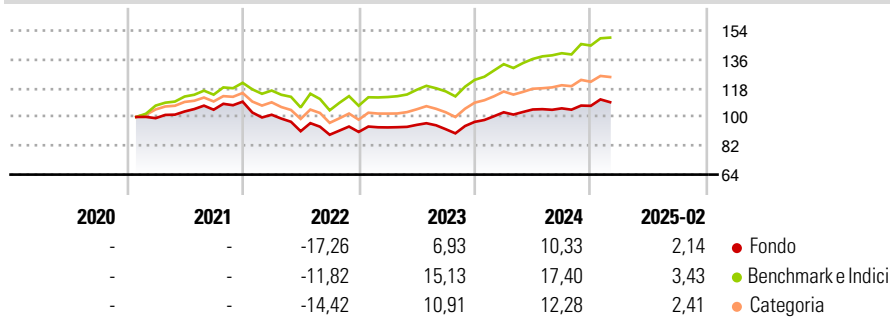
The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which 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 | -4,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 9,28 |
| 3Y R-Squared | 94,69 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,11 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,95 | 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 | -3,23 | -5,00 | -4,47 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,26 | 2,97 | 2,87 | 2024 | 6,17 | 1,71 | 0,67 | 1,50 |
| 1-Anno | 3,51 | 8,14 | 5,79 | 2023 | 3,12 | 1,70 | -2,85 | 4,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,53 | 7,91 | 4,77 | 2022 | -7,47 | -10,14 | -2,42 | 1,98 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 4,20 | 1,05 | 4,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

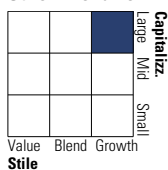
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 30/06/2024

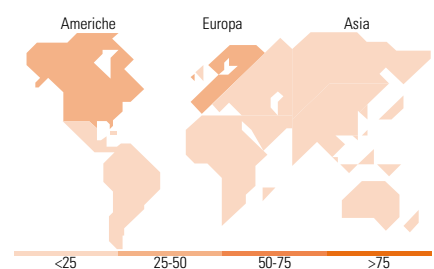


Morningstar Style Box®

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) | 0,11 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 | 29/01/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,91% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2022 | ISIN | LU2262129575 | | |
| NAV (10/03/2025) | EUR 103,22 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 60,54 EUR | | | | |

(30/06/2024)