

# UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio EUR AD EUR Inc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

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

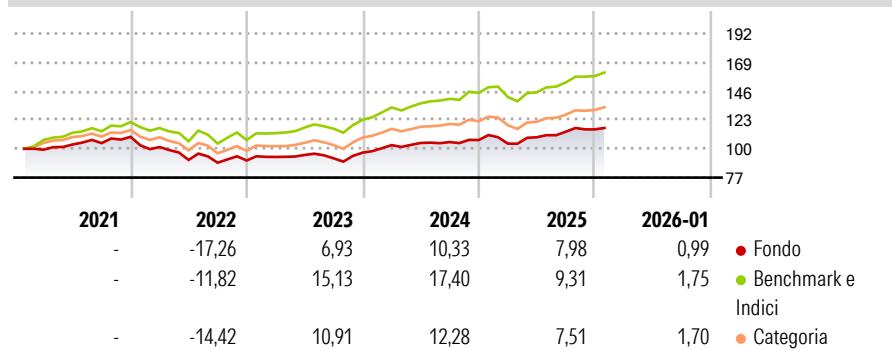
N/A

**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	88,25	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
3-Mesi	0,72	3,34
6-Mesi	6,36	9,67
1-Anno	5,82	8,39
3-Anni Ann.ti	7,58	12,85
5-Anni Ann.ti	2,74	9,31
10-Anni Ann.ti	-	5,97

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

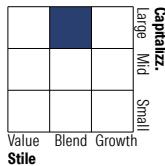
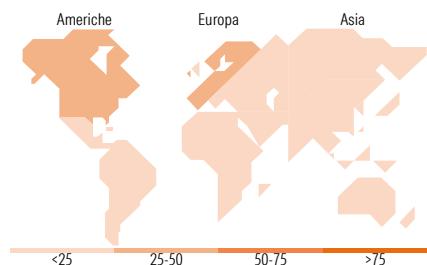
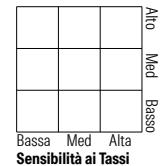
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,62	4,84	4,06	1,64
2024	6,17	1,71	0,67	1,50
2023	3,12	1,70	-2,85	4,95
2022	-7,47	-10,14	-2,42	1,98

**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
▼ Sensibile
► Difensivo

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
▣ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America <b>48,52</b>
Stati Uniti 48,37
Canada 0,08
America Latina e Centrale 0,08
Europa <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
Asia <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) (11/02/2026)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262129575		
NAV (11/02/2026)	EUR 115,54				
Patrimonio Netto (Mln)	54,65 EUR				
(30/06/2025)					