U Asset Allocation - Dynamic CHF AC CHF

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

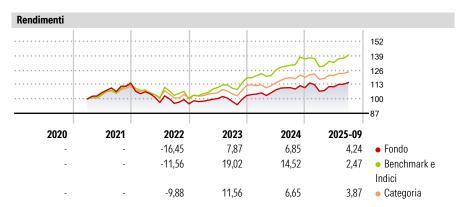
Bilanciati Moderati CHF

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free

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 longterm 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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	75,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-
Racati cu Cat 50%Citi Swice	GRI&50%MS	CLWId Free NR (dove annlic	ahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,99	5,26	3,86	Trimestrali %				
6-Mesi	10,32	10,67	9,46	2025	-2,90	3,72	3,51	-
1-Anno	7,21	9,75	7,87	2024	2,28	2,55	1,86	0,03
3-Anni Ann.ti	6,79	11,01	8,55	2023	2,43	2,49	-2,67	5,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,92	-9,13	-0,82	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,62	0,94	7,27

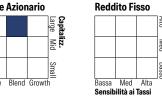
Fondo

Portafoglio 31/12/2024





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	13,36
UBAM Swiss Equity IC CHF	_	10,04
Amundi IS MSCI Switzerland	_	9,38
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	_	8,75
iShares Core SPI® ETF (CH)	_	6,65
Ubp Volatility Carry	_	5,74
UBAM Swiss Small And Mid Cap	_	5,64
iShares SMI ETF (CH)	_	3,94
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	_	3,83
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF	_	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

(31/12/2024)

	05.40
✓ Sensibile	35,48
→ Difensivo	32,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	12,11
Societario	78,24
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,02
Derivati	5,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,57
Stati Uniti	37,50
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,04
Europa	56,05
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	2,93
Europa Occidentale - Non Euro	47,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,38
Giappone	2,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	4,03

				Ü	,
Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	0,25 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	05/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262128338		
NAV (30/10/2025)	CHF 99,92				
Patrimonio Netto (MIn)	7,51 CHF				