

# U Asset Allocation - Dynamic CHF AC CHF

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

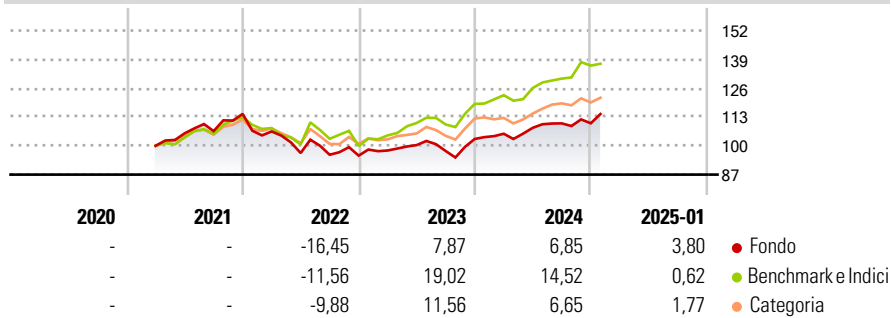
The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which 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          | -4,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta           | 0,82  | 3Y Std Dev      | 9,12 |
| 3Y R-Squared      | 77,77 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,14 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 4,66  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,92  | 5,01  | 1,87 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,14  | 8,09  | 2,85 | 2024                     | 2,28  | 2,55  | 1,86  | 0,03  |
| 1-Anno           | 9,24  | 14,55 | 5,42 | 2023                     | 2,43  | 2,49  | -2,67 | 5,57  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,43  | 8,56  | 4,31 | 2022                     | -6,92 | -9,13 | -0,82 | -0,41 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2021                     | -     | 5,62  | 0,94  | 7,27  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |       |

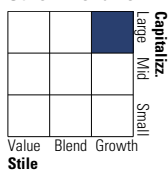
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024

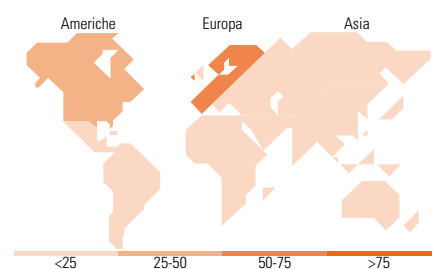


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amundi IS MSCI Switzerland...               | -       | 9,88  |
| iShares Core S&P 500 ETF USD...             | -       | 8,30  |
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD                 | -       | 7,47  |
| UBAM Swiss Equity IC CHF                    | -       | 7,32  |
| iShares SMI ETF (CH)                        | -       | 5,72  |
| UBAM Swiss Small And Mid Cap...             | -       | 5,04  |
| iShares Core SPI® ETF (CH)                  | -       | 4,94  |
| UNION BANCAIRE PRIVE 0.00...                | -       | 4,03  |
| BNP Paribas Issuance BV 0%                  | -       | 3,78  |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF                 | -       | 2,98  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 59,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 6     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,70 |
| Sensibile | 34,02 |
| Difensivo | 35,29 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 8,46  |
| Societario               | 73,70 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 16,89 |
| Derivati                 | 0,95  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>30,86</b> |
| Stati Uniti                   | 30,34        |
| Canada                        | 0,12         |
| America Latina e Centrale     | 0,40         |
| <b>Europa</b>                 | <b>59,87</b> |
| Regno Unito                   | 5,33         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,04         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 52,39        |
| Europa dell'Est               | 0,09         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,02         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,27</b>  |
| Giappone                      | 4,55         |
| Australasia                   | 0,08         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,07         |
| Asia - Emergente              | 3,57         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |            |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 CHF |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | www.ubp.com                        | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 1,75%      |
| Data di Partenza       | 05/03/2021                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,14%      |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2022                         | ISIN                    | LU2262128338 |                              |            |
| NAV (03/02/2025)       | CHF 97,52                          |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,93 CHF                           |                         |              |                              |            |

(30/06/2024)