

U Asset Allocation - Dynamic CHF AC CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

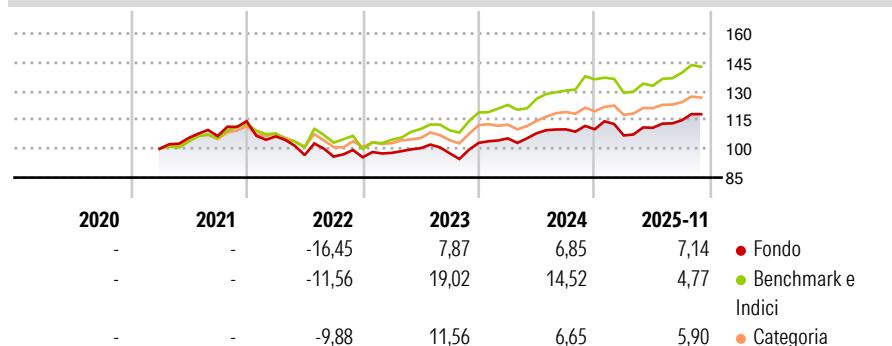
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	73,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	1,58	1,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,04	6,71	3,31	2025	-2,90	3,72	3,51	-
1-Anno	7,94	4,40	6,28	2024	2,28	2,55	1,86	0,03
3-Anni Ann.ti	7,41	12,43	7,00	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/06/2025

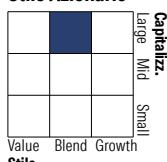


Asset Allocation %

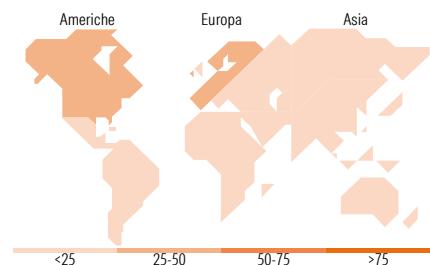
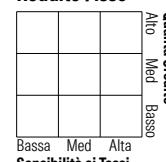
• Azioni	71,71
• Obbligazioni	16,79
• Liquidità	11,39
• Altro	0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	11,72
Amundi IS MSCI Switzerland...	-	11,33
iShares Core SPI® ETF (CH)	-	9,58
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	-	5,43
UBAM Money Market CHF UC	-	5,19
UBAM Swiss Equity IC CHF	-	4,97
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	4,62
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	4,23
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	-	4,06
iShares SMI ETF (CH)	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,24
● Sensibile	36,44
● Difensivo	31,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	3,57
● Societario	57,96
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	35,66
● Derivati	2,81

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	40,04
Stati Uniti	39,92
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,06
Europa	52,60
Regno Unito	3,67
Europa Occidentale - Euro	3,11
Europa Occidentale - Non Euro	45,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,36
Giappone	2,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergenti	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	0,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262128338		
NAV (30/12/2025)	CHF 100,53				
Patrimonio Netto (Mln)	7,34 CHF				
(30/06/2025)					