

# 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

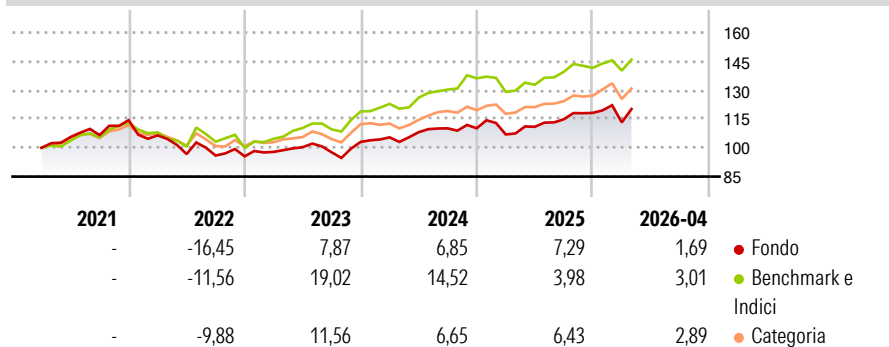
The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	68,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	2,23	0,59
6-Mesi	4,56	3,73	4,17
1-Anno	10,43	9,41	11,22
3-Anni Ann.ti	7,11	11,02	7,83
5-Anni Ann.ti	4,11	7,97	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,21	-	-	-
2025	-2,90	3,72	3,51	2,93
2024	2,28	2,55	1,86	0,03
2023	2,43	2,49	-2,67	5,57
2022	-6,92	-9,13	-0,82	-0,41

### Portafoglio 30/06/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

71,71  
16,79  
11,39  
0,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizz.

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
<b>America</b>	<b>40,04</b>
Stati Uniti	39,92
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>52,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,36</b>
Giappone	2,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	4,88

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	05/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262128338		
NAV (15/05/2026)	CHF 102,73				
Patrimonio Netto (Mln)	7,34 CHF				

(30/06/2025)