

U Asset Allocation - Dynamic CHF AC CHF

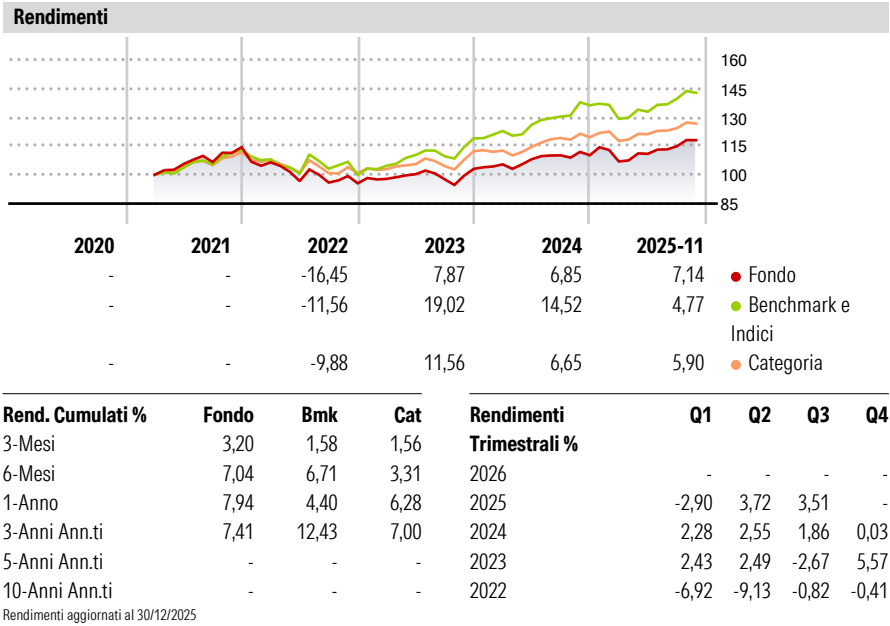
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

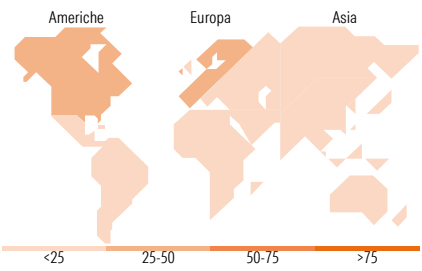
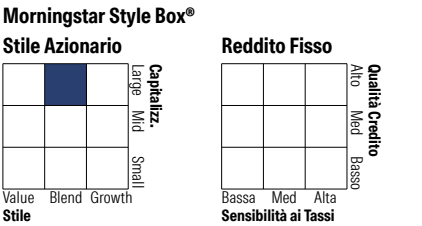
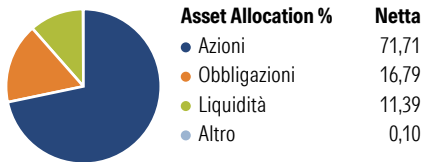
The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which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



Portafoglio 30/06/2025



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
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 - Emergente		4,88

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)