

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

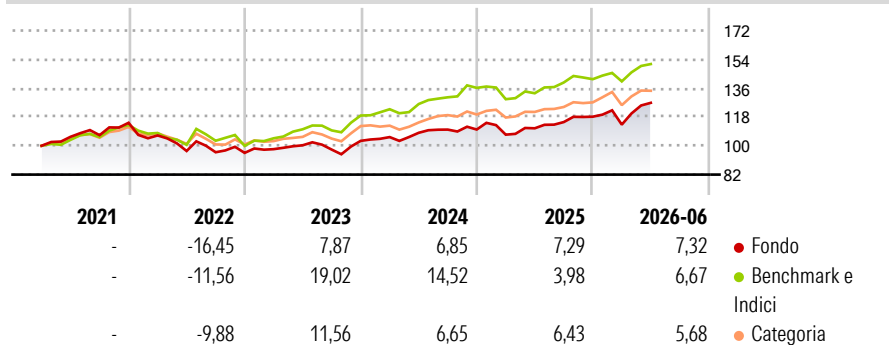
The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which 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	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	70,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,36	7,14	6,17	2026	-4,21	12,04	-	-
6-Mesi	7,42	6,70	4,73	2025	-2,90	3,72	3,51	2,93
1-Anno	14,56	13,78	10,09	2024	2,28	2,55	1,86	0,03
3-Anni Ann.ti	8,16	11,06	7,98	2023	2,43	2,49	-2,67	5,57
5-Anni Ann.ti	3,75	7,83	5,00	2022	-6,92	-9,13	-0,82	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

69,27
16,83
4,84
9,06

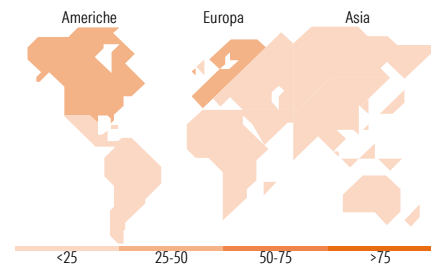
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Switzerland...	—	10,57
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	9,91
THEAM Quant Tactical US Eq...	—	8,94
iShares Core SPI® ETF (CH)	—	8,75
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	—	7,65
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	5,78
J.P. Morgan Structured...	—	5,21
UBAM Swiss Equity IC CHF	—	4,68
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	—	4,19
iShares SMI ETF (CH)	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	32,04
Sensibile	37,61
Difensivo	30,34

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	0,00
Societario	78,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,48
Derivati	1,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	41,69
Stati Uniti	41,56
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,04
Europa	48,03
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	1,46
Europa Occidentale - Non Euro	43,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,28
Giappone	2,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	7,77

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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 (01/07/2026)	CHF 106,72				
Patrimonio Netto (Mln)	11,59 CHF				

(31/12/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.