

# U Asset Allocation - Dynamic GBP AC GBP

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000916

**Benchmark Morningstar**
Morningstar UK Moderately Adventurous  
Target Allocation NR GBP  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

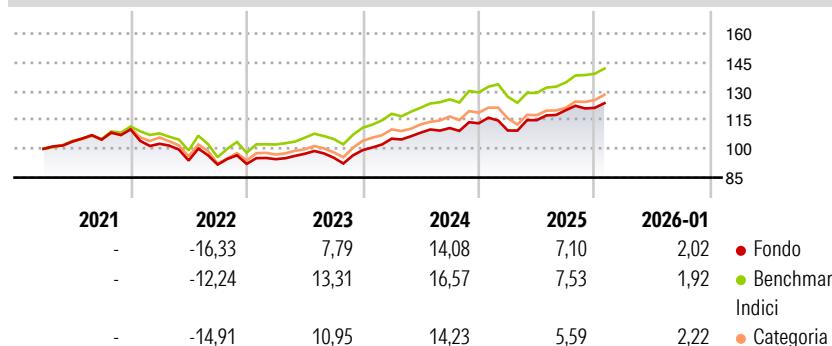
N/A

**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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	85,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

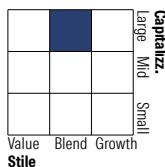
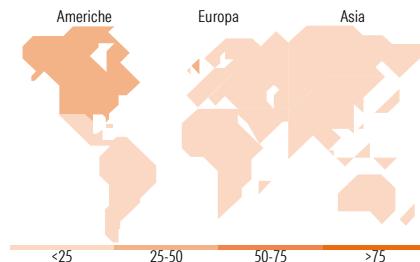
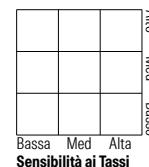
**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	74,25
• Obbligazioni	20,29
• Liquidità	4,51
• Altro	0,94

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi FTSE 100 ETF Dist	-	14,85
Amundi Prime UK Mid & Small...	-	11,72
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	-	9,09
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	7,31
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	-	6,89
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	-	5,60
United Kingdom of Great...	-	4,49
United Kingdom of Great...	-	4,48
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	4,13
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	-	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	35,67
⌚ Sensibile	42,77
➡ Difensivo	21,56
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
🏛️ Governativo	36,10
🏛️ Societario	46,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
🏛️ Enti Locali	0,00
liquidity ed equivalenti	15,40
🏛️ Derivati	2,27

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>38,26</b>
Stati Uniti	37,99
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>53,62</b>
Regno Unito	46,18
Europa Occidentale - Euro	3,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,12</b>
Giappone	2,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergenti	5,12

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	6,57 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	18/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262128841		
NAV (12/02/2026)	GBP 125,55				
Patrimonio Netto (Mln)	8,80 GBP				

(30/06/2025)