

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

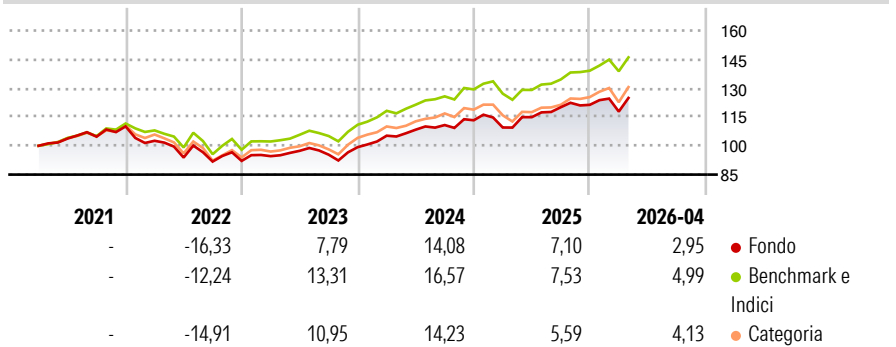
The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

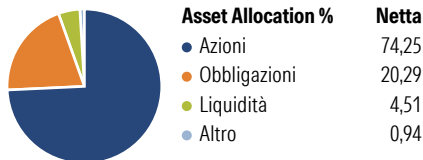
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	2,33	2,72	2026	-2,89	-	-	-
6-Mesi	5,49	8,91	7,37	2025	-3,31	4,90	4,50	1,04
1-Anno	10,62	13,30	12,93	2024	6,01	2,98	2,20	2,24
3-Anni Ann.ti	9,80	12,15	10,32	2023	2,70	2,94	-2,07	4,11
5-Anni Ann.ti	5,01	7,85	6,04	2022	-6,82	-8,51	-2,22	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

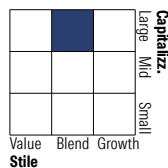
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/06/2025

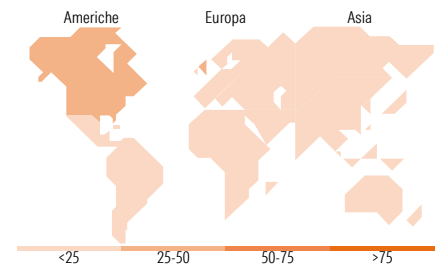
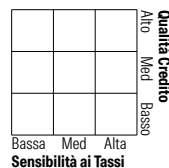


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,67
📈 Sensibile	42,77
🛡️ Difensivo	21,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,10
⚙️ Societario	46,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,40
📑 Derivati	2,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,26
Stati Uniti	37,99
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,12
Europa	53,62
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
Asia	8,12
Giappone	2,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,52 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	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262128841		
NAV (15/05/2026)	GBP 129,80				
Patrimonio Netto (Mln)	8,80 GBP				

(30/06/2025)

© 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.