

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

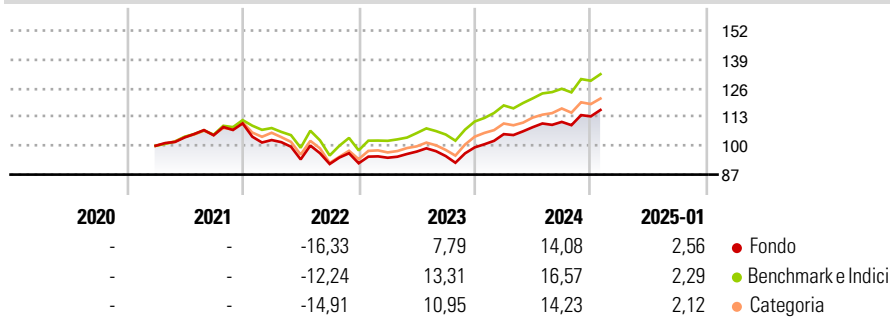
The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which 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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

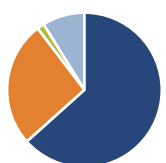
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	6,19	4,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,93	10,31	7,69	2024	6,01	2,98	2,20	2,24
1-Anno	14,33	16,77	14,59	2023	2,70	2,94	-2,07	4,11
3-Anni Ann.ti	3,75	7,23	4,97	2022	-6,82	-8,51	-2,22	0,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,77	0,94	5,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

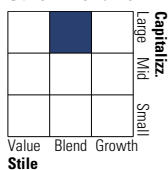
Portafoglio 30/06/2024



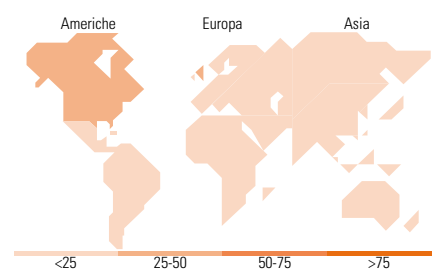
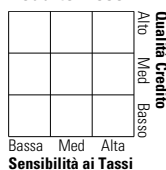
Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,37
Obbligazioni	26,28
Liquidità	1,50
Altro	8,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi FTSE 100 ETF Dist	-	12,56
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	10,10
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	-	9,24
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	8,33
Amundi Prime UK Mid & Small...	-	7,20
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00...	-	4,04
BNP Paribas Issuance BV 0%	-	3,70
iShares Core £ Corp Bond ETF...	-	3,36
UBAM Global High Yield...	-	2,98
Ubp Artificial Intelligenc...	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,01
Sensibile	41,99
Difensivo	25,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,51
Societario	79,08
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,04
Derivati	2,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,13
Stati Uniti	34,64
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,41
Europa	55,58
Regno Unito	43,52
Europa Occidentale - Euro	2,14
Europa Occidentale - Non Euro	9,63
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,08
Medio Oriente	0,12
Asia	9,29
Giappone	4,51
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	18/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262128841		
NAV (03/02/2025)	GBP 112,46				
Patrimonio Netto (Mln)	10,80 GBP				

(30/06/2024)