

U Asset Allocation - Dynamic GBP AC GBP

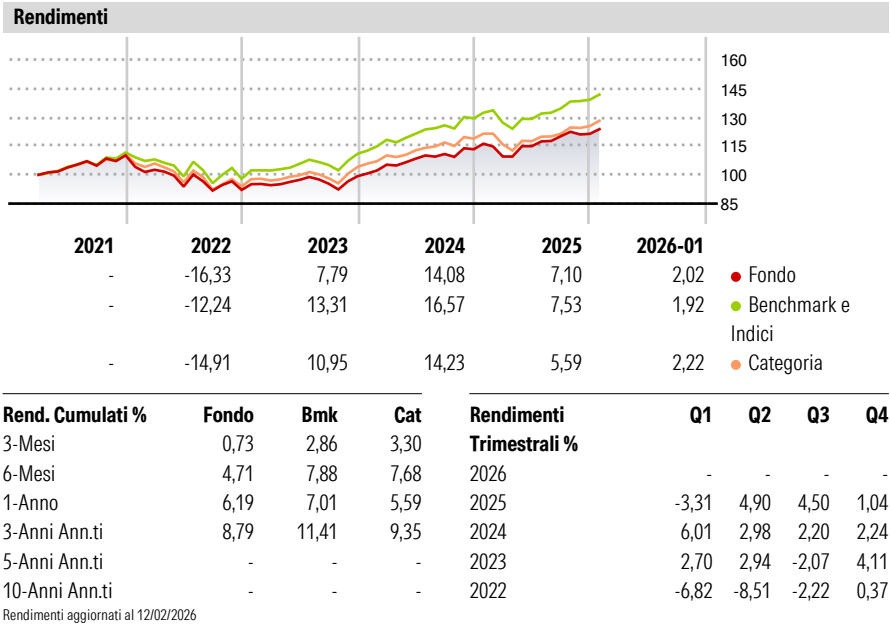
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000916	Morningstar UK Moderately Adventurous	N/A	★★★
	Target Allocation NR GBP		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

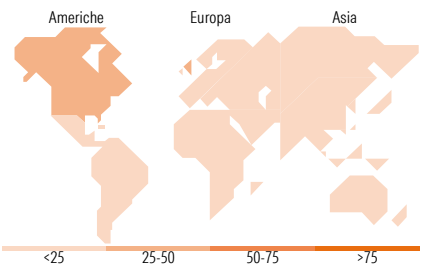
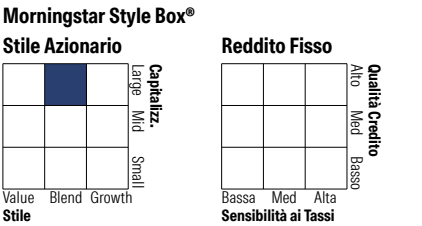
The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which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



Portafoglio 30/06/2025



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

(30/06/2025)