## **U Asset Allocation - Dynamic GBP AC GBP**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000916

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar UK Moderately Adventurous
Target Allocation NR GBP

**Benchmark Dichiarato** 

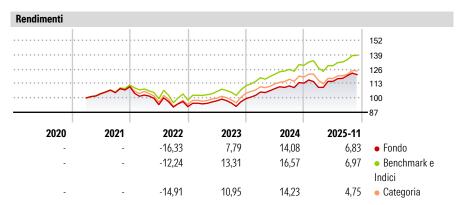
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,82		
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	2,40	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	4,76	7,03	5,46	2025	-3,31	4,90	4,50	-
1-Anno	4,57	5,32	3,44	2024	6,01	2,98	2,20	2,24
3-Anni Ann.ti	8,11	11,27	8,95	2023	2,70	2,94	-2,07	4,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,82	-8,51	-2,22	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,77	0,94	5,12
Rendimenti aggiornati al 12/12/20	125							

**Fondo** 

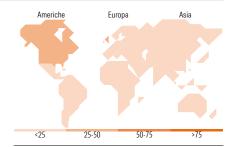
## Portafoglio 31/12/2024





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome Settor	re	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	_	14,78
Amundi FTSE 100 ETF Dist	_	12,67
iShares Core S&P 500 ETF USD	-	10,38
Amundi Prime UK Mid & Small	-	9,09
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	_	8,51
Ubp Volatility Carry	_	4,36
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF	-	3,17
Amundi MSCI India ETF Acc USD	-	2,77
UBAM Swiss Equity IC CHF	-	2,68
UBAM Swiss Small And Mid Cap	_	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		5

(31/12/2024)

<b>७</b> Ciclico	35,27	
✓ Sensibile	41,40	
→ Difensivo	23,34	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	10,99	
Societario	73,96	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	8,41	
Derivati	6.64	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,57
Stati Uniti	42,48
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,07
Europa	51,41
Regno Unito	38,67
Europa Occidentale - Euro	3,08
Europa Occidentale - Non Euro	9,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,02
Giappone	2,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	3,74

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	6,17 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,94%
Data di Partenza	18/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262128841		
NAV (12/12/2025)	GBP 124,21				
Patrimonio Netto (MIn)	10,85 GBP				