

# 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

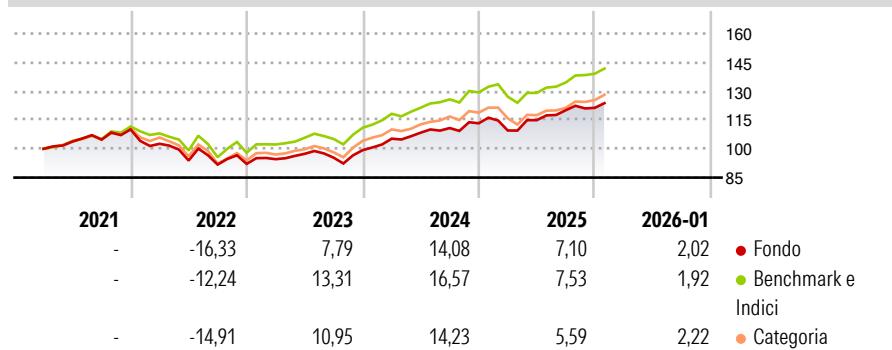
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
3-Mesi	0,73	2,86	3,30	-	-
6-Mesi	4,71	7,88	7,68	2026	-
1-Anno	6,19	7,01	5,59	2025	-3,31
3-Anni Ann.ti	8,79	11,41	9,35	2024	4,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,04

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 30/06/2025



### Netta



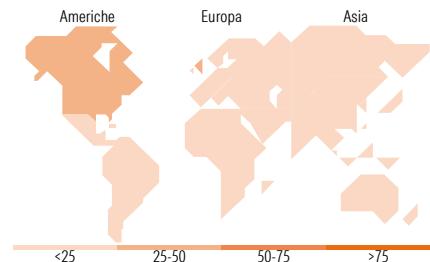
### Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso

### Qualità Creditoria



### 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
■ Liquidità 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)	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)					