

U Asset Allocation - Dynamic Asian Biased USD AC USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,43
6-Mesi	7,01
1-Anno	18,09
3-Anni Ann.ti	0,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/11/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,63	3,20	0,54	-
2023	2,28	1,18	-0,82	2,73
2022	-6,65	-5,53	-1,31	-1,72
2021	-	-	-	4,17

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %

Azioni	67,89
Obbligazioni	24,06
Liquidità	3,41
Altro	4,63

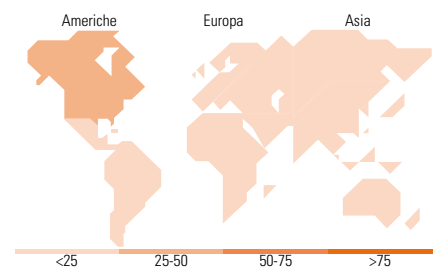
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan...	-	10,93
iShares MSCI EM Asia ETF USD...	-	10,52
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	10,02
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	8,23
PineBridge Asia Pacific Inv...	-	6,88
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	-	6,50
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00...	-	4,48
UBAM 30 Global Leaders...	-	4,45
BNP Paribas Issuance BV 0%	-	3,73
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	-	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,77
Sensibile	47,87
Difensivo	19,36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	7,13
Societario	75,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,39
Derivati	4,97

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	37,55
Stati Uniti	37,46
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,03
Europa	22,82
Regno Unito	7,01
Europa Occidentale - Euro	6,32
Europa Occidentale - Non Euro	9,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	39,63
Giappone	4,40
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	13,37
Asia - Emergente	21,85

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	19/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/07/2021	ISIN	LU2262129906		
NAV (22/11/2024)	USD 96,76				
Patrimonio Netto (Mln)	5,29 USD				

(30/06/2024)