

U Access - UBP Flexible Leaders R1 C EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

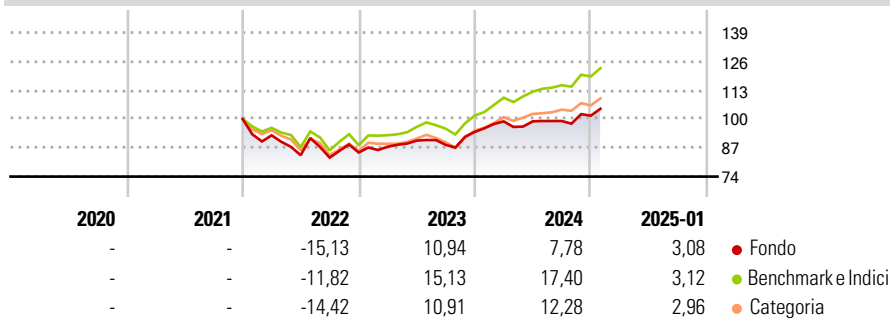
The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests in a combination of two different sub-strategies, namely "30 Global Leaders Equity" and "Corporate Euro Bond". The allocation between the two sub-strategies can vary as follows: • 30 Global Leaders Equity 60% to 80% • Corporate Euro Bond 20% to 40% The Investment Manager will actively manage the allocation between the two sub-strategies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

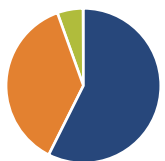


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,41	4,90	4,25
6-Mesi	9,68	14,21	12,07
1-Anno	8,35	17,80	14,66
3-Anni Ann.ti	4,60	9,05	5,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,05	0,03	0,17	2,40
2023	3,08	3,15	-2,12	6,60
2022	-7,39	-9,69	-1,31	2,81
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %

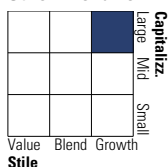
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

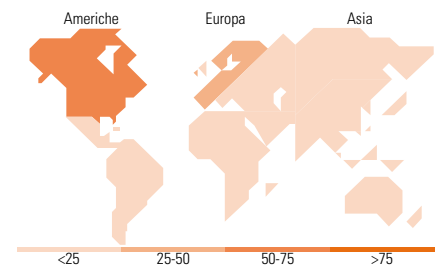
64,33
41,61
-6,04
0,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Euro Corporate IG...	-	8,84
Microsoft Corp		4,93
Alphabet Inc Class C		3,57
Novo Nordisk A/S Class B		3,20
Spain (Kingdom of) 1.95%	-	3,15
Schneider Electric SE		2,92
Amazon.com Inc		2,88
Visa Inc Class A		2,55
RELX PLC		2,50
ASML Holding NV		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,49
Sensibile	46,53
Difensivo	15,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,10
Societario	61,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,49
Derivati	26,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,93
Stati Uniti	67,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,07
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	13,51
Europa Occidentale - Non Euro	14,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	06/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2021	ISIN	LU2399232243		
NAV (06/02/2025)	EUR 107,17				

U Access - UBP Flexible Leaders R1 C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

67,74 EUR

(30/06/2024)