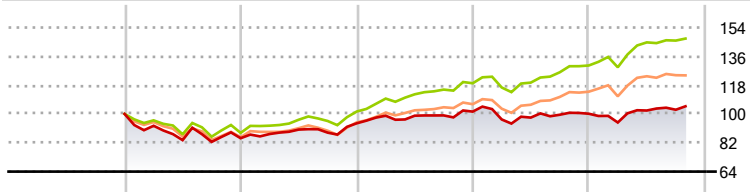
# U Access - UBP Flexible Leaders R1 C EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -15,13 | 10,94 | 7,78 | -1,31 | 4,64 |
| Benchmark e Indici | - | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 9,31 | 12,90 |
| Categoria | - | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 7,51 | 9,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 8,86 |
| 3Y R-Squared | 84,17 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,86 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,55 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,27 | 1,18 | -0,80 |
| 6-Mesi | 4,66 | 6,93 | 3,95 |
| 1-Anno | 4,85 | 14,54 | 10,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,44 | 15,91 | 12,52 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,48 | 7,92 | 0,48 | - |
| 2025 | -4,86 | 1,24 | 1,82 | 0,63 |
| 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 |

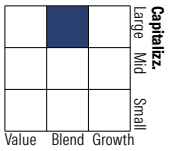
## Portafoglio 31/12/2025



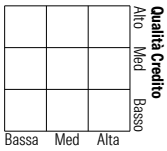
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 65,84 |
| Obbligazioni | 34,57 |
| Liquidità | -0,40 |
| Altro | 0,00 |

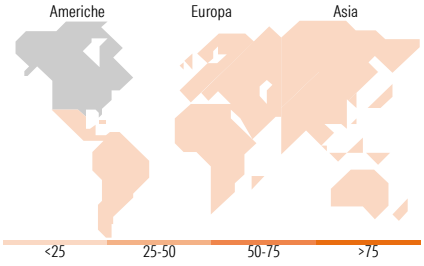
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | | 4,55 |
| Microsoft Corp | | 4,41 |
| NVIDIA Corp | | 3,62 |
| Amazon.com Inc | | 3,58 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,85 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,57 |
| AbbVie Inc | | 2,51 |
| Broadcom Inc | | 2,44 |
| The Goldman Sachs Group Inc | | 2,26 |
| Cisco Systems Inc | | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 38 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 36,03 |
| Sensibile | 49,02 |
| Difensivo | 14,95 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 13,96 |
| Societario | 81,81 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,18 |
| Derivati | 5,41 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,26** |
| Stati Uniti | 74,26 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **21,84** |
| Regno Unito | 11,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **3,90** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,90 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.ubp.com |
| Data di Partenza | 06/12/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2021 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 107,69 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 12,09 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2399232243 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,25% |
| Spese correnti | 1,68% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# U Access - UBP Flexible Leaders R1 C EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 29,22 EUR |
| (31/12/2025) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.