

# 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

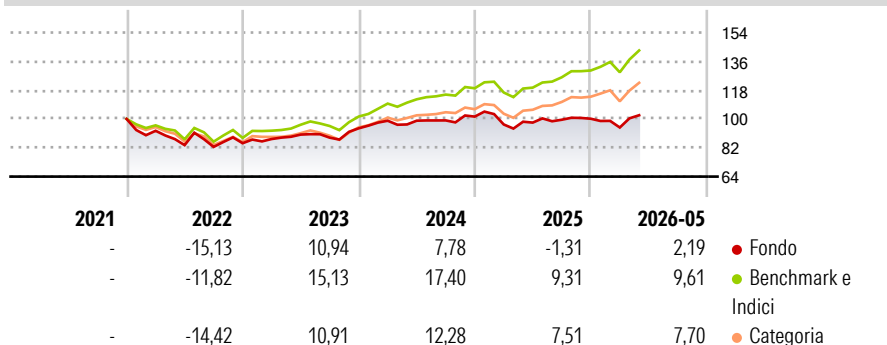
The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests 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	-8,18	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	85,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,43	11,33	10,14	2026	-5,48	-	-	-
6-Mesi	1,19	9,82	8,41	2025	-4,86	1,24	1,82	0,63
1-Anno	4,30	20,59	17,69	2024	5,05	0,03	0,17	2,40
3-Anni Ann.ti	4,47	14,82	11,69	2023	3,08	3,15	-2,12	6,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,39	-9,69	-1,31	2,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/06/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,39
Alphabet Inc Class C		3,39
Amazon.com Inc		3,22
Broadcom Inc		3,01
Nasdaq Inc		2,65
RELX PLC		2,62
Johnson Controls...		2,59
Taiwan Semiconductor...		2,48
Visa Inc Class A		2,48
Schneider Electric SE		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,40
📈 Sensibile	49,37
🛡️ Difensivo	13,23

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,25
⚙️ Societario	81,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,95
📄 Derivati	6,82

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,70</b>
Stati Uniti	71,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,48</b>
Regno Unito	10,43
Europa Occidentale - Euro	7,29
Europa Occidentale - Non Euro	6,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,82</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,82
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,25%
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 (25/06/2026)	EUR 103,60				

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 produttrici; (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.

# U Access - UBP Flexible Leaders R1 C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

39,64 EUR

(30/06/2025)