

# U Access - UBP Flexible Leaders R1 C EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

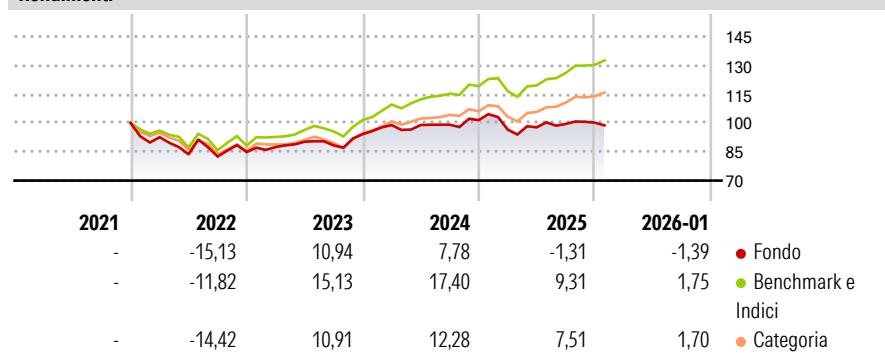
## Morningstar Rating™



### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,99	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	80,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	3,34	3,09
6-Mesi	-1,19	9,67	8,76
1-Anno	-6,36	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	3,89	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

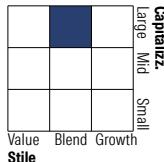
### Portafoglio 30/06/2025



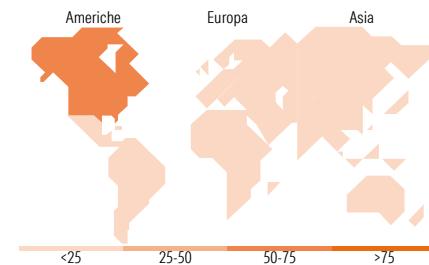
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,11
• Obbligazioni	34,55
• Liquidità	0,34
• Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,39
Alphabet Inc Class C	IT	3,39
Amazon.com Inc	E-commerce	3,22
Broadcom Inc	IT	3,01
Nasdaq Inc	IT	2,65
RELX PLC	IT	2,62
Johnson Controls...	IT	2,59
Taiwan Semiconductor...	IT	2,48
Visa Inc Class A	IT	2,48
Schneider Electric SE	IT	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

America	71,70
Stati Uniti	71,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa	24,48
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

Asia	3,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,82
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	06/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2021	ISIN	LU2399232243		
NAV (10/02/2026)	EUR 100,20				

## U Access - UBP Flexible Leaders R1 C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 39,64 EUR  
(30/06/2025)