

U Access - UBP Flexible Leaders R2 C EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

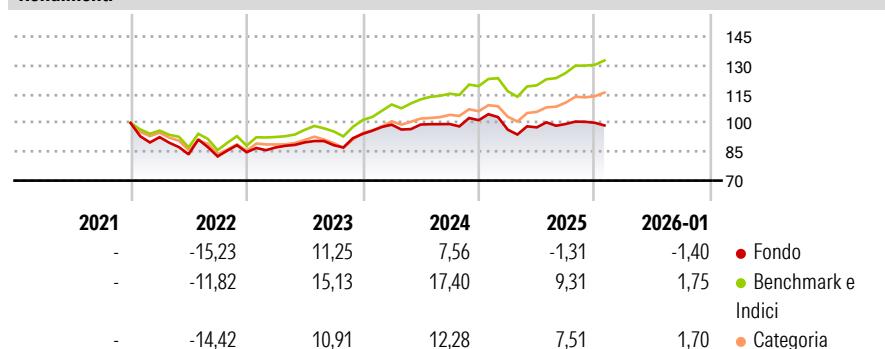
Morningstar Rating™



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	-7,01	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	81,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,45	3,34	3,09
6-Mesi	-1,19	9,67	8,76
1-Anno	-6,35	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	3,94	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,85	1,23	1,82	0,63
2024	5,08	0,08	0,25	2,02
2023	2,92	3,03	-1,62	6,64
2022	-7,39	-9,67	-1,29	2,66

Portafoglio 30/06/2025



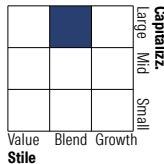
Asset Allocation %

• Azioni	65,11
• Obbligazioni	34,55
• Liquidità	0,34
• Altro	0,00

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



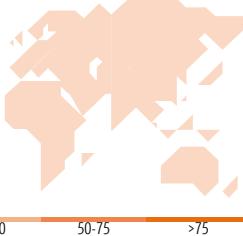
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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)	6,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	06/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 98,92	ISIN	LU2399232326		

U Access - UBP Flexible Leaders R2 C EUR

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