

U Access - UBP Flexible Leaders R2 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

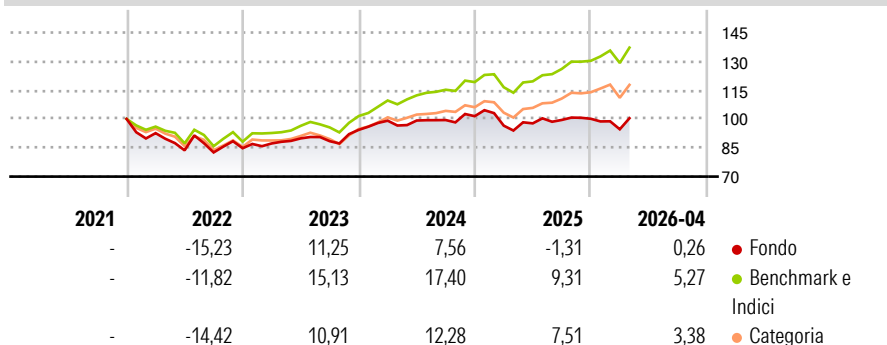
The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests 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	-7,79	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,38	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	3,50	4,22	3,04	2026	-5,48	-	-	-
6-Mesi	-0,33	6,48	5,73	2025	-4,85	1,23	1,82	0,63
1-Anno	2,45	16,88	16,56	2024	5,08	0,08	0,25	2,02
3-Anni Ann.ti	4,17	14,05	11,28	2023	2,92	3,03	-1,62	6,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,39	-9,67	-1,29	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/06/2025

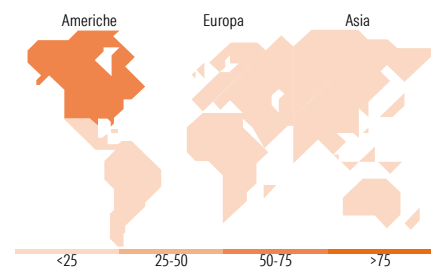
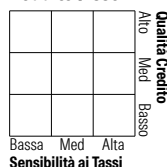


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,39
Alphabet Inc Class C	Software	3,39
Amazon.com Inc	Retail	3,22
Broadcom Inc	Software	3,01
Nasdaq Inc	Software	2,65
RELX PLC	Software	2,62
Johnson Controls...	Software	2,59
Taiwan Semiconductor...	Software	2,48
Visa Inc Class A	Software	2,48
Schneider Electric SE	Software	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	06/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2021	ISIN	LU2399232326		
NAV (12/05/2026)	EUR 101,42				

U Access - UBP Flexible Leaders R2 C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

39,64 EUR

(30/06/2025)