

# 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

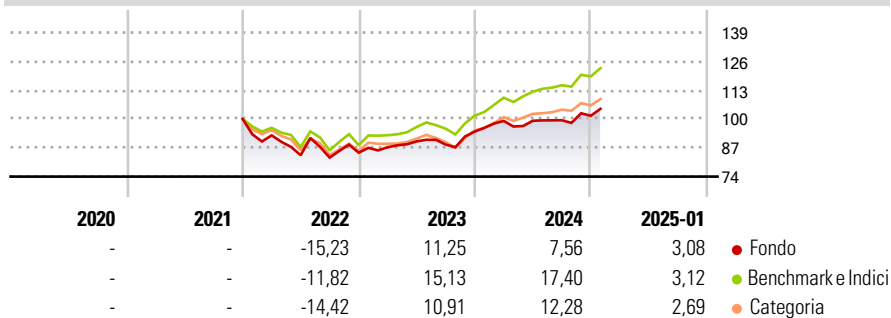
The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests 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	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	88,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

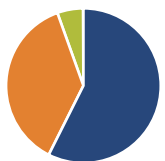


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,35	6,95	5,28
6-Mesi	7,62	11,73	7,84
1-Anno	7,96	17,76	14,58
3-Anni Ann.ti	4,32	8,84	5,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

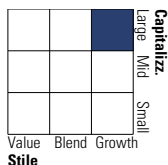
### Portafoglio 30/06/2024



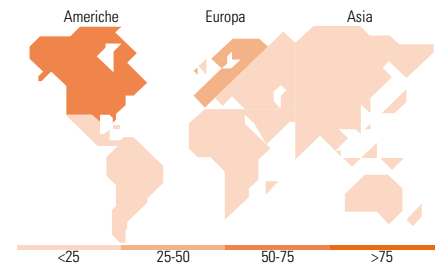
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	64,33
● Obbligazioni	41,61
● Liquidità	-6,04
● Altro	0,09

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Euro Corporate IG...	-	8,84
Microsoft Corp	📄	4,93
Alphabet Inc Class C	📄	3,57
Novo Nordisk A/S Class B	🏠	3,20
Spain (Kingdom of) 1.95%	-	3,15
Schneider Electric SE	⚙️	2,92
Amazon.com Inc	📄	2,88
Visa Inc Class A	📄	2,55
RELX PLC	⚙️	2,50
ASML Holding NV	📄	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,49
📈 Sensibile	46,53
🛡️ Difensivo	15,98

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,10
⚙️ Societario	61,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-15,49
📄 Derivati	26,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,93</b>
Stati Uniti	67,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,07</b>
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	13,51
Europa Occidentale - Non Euro	14,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,28%
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 (03/02/2025)	EUR 105,46				

# U Access - UBP Flexible Leaders R2 C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

67,74 EUR

(30/06/2024)