

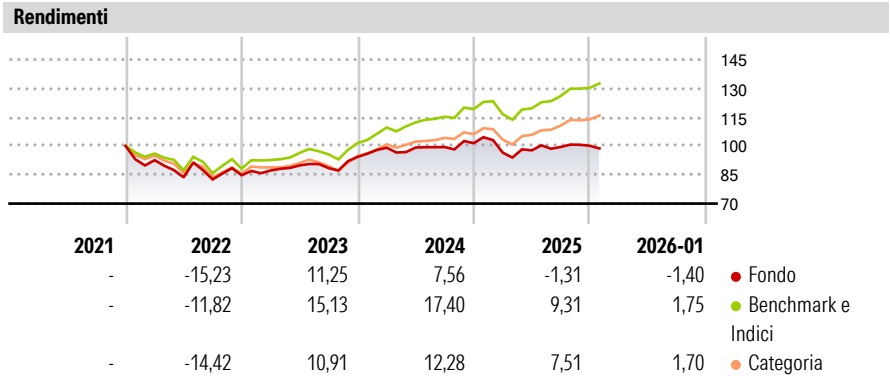
U Access - UBP Flexible Leaders R2 C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★

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	-7,01	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,45	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,19	9,67	8,76	2025	-4,85	1,23	1,82	0,63
1-Anno	-6,35	8,39	6,26	2024	5,08	0,08	0,25	2,02
3-Anni Ann.ti	3,94	12,85	9,82	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 10/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



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
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)	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)	