

U Asset Allocation - Multi Asset Control AC USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

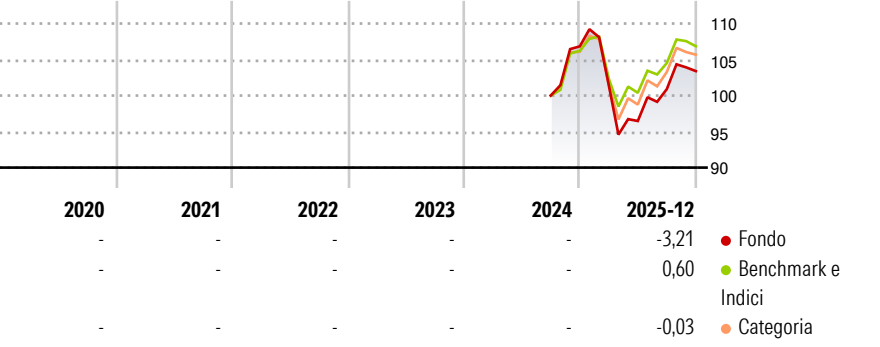
The investment objective of the fund is to generate moderate return across the investment horizon mentioned below. The investment process starts with the determination by the Investment Manager of the expected return of each asset class over the next five years. These expected returns are the best estimates based on Investment Manager proprietary framework which includes long-term macroeconomic trends in demographics, labor force and productivity to define economic growth, inflation monetary and fiscal policy path as well as multiple valuation metrics over next five years.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	0,24	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,30	4,11	6,22	2025	-5,06	-4,89	4,59	2,48
1-Anno	-4,09	0,01	-0,52	2024	-	-	-	6,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Redditto Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Distribuzione Settoriale %

Fondo

- Ciclico 0,00
- Sensibile 0,00
- Difensivo 0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

- Governativo 0,00
- Societario 0,00
- Cartolarizzazioni 0,00
- Enti Locali 0,00
- Liquidità ed equivalenti 0,00
- Derivati 0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America 0,00

- Stati Uniti -
- Canada -
- America Latina e Centrale -

Europa 0,00

- Regno Unito -
- Europa Occidentale - Euro -
- Europa Occidentale - Non Euro -
- Europa dell'Est -
- Africa -
- Medio Oriente -

Asia 0,00

- Giappone -
- Australasia -
- Asia - Paesi Sviluppati -
- Asia - Emergente -

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,15 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2023	ISIN	LU2446384906		
NAV (29/01/2026)	USD 110,75				
Patrimonio Netto (Mln)	-				