U Asset Allocation - Multi Asset Control AHC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

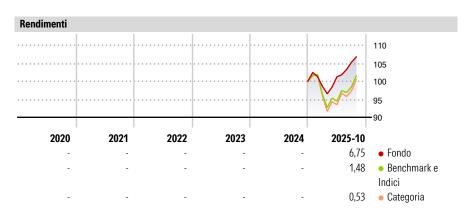
Senza rating

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 5 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 5 years. Based on that, an optimization process is used to define the strategic asset allocation.

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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	4,84	4,18	4,05	Trimestrali %			
6-Mesi	10,59	9,45	10,27	2025	-1,39	2,65	3,99
1-Anno	6,85	6,92	5,65	2024	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	15						

Fondo

Portafoglio 30/06/2024

Titoli principali

NAV (31/10/2025)



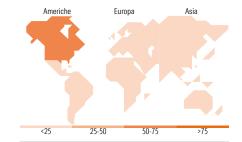




Distribuzione Settoriale %



⁰ Ciclico	30,70
✓ Sensibile	45,39
→ Difensivo	23,91
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,81
Societario	56,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,29
ⓑ Derivati	0,10



Q4

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	63,92		
Stati Uniti	62,52		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,40		
Europa	20,17		
Regno Unito	0,06		
Europa Occidentale - Euro	0,20		
Europa Occidentale - Non Euro	17,63		
Europa dell'Est	0,43		
Africa	0,57		
Medio Oriente	1,28		
Asia	15,91		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	6,31		
Asia - Emergente	9.60		

Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	_	16,40
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	16,39
Pictet-Short-Term Money	_	13,85
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	13,37
iShares MSCI EM ETF USD Acc	_	10,37
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35	=	9,10
iShares JP Morgan \$ EM Bd	-	8,18
iShares \$ Short Dur HY	_	7,19
Union Bancaire Prive 0.00	_	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	1

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	(Europe) S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	02/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	_	ISIN	1112705637325		

EUR 105,33

U Asset Allocation - Multi Asset Control AHC EUR

Patrimonio Netto (MIn)

8,92 USD

(30/06/2024)

