

# U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

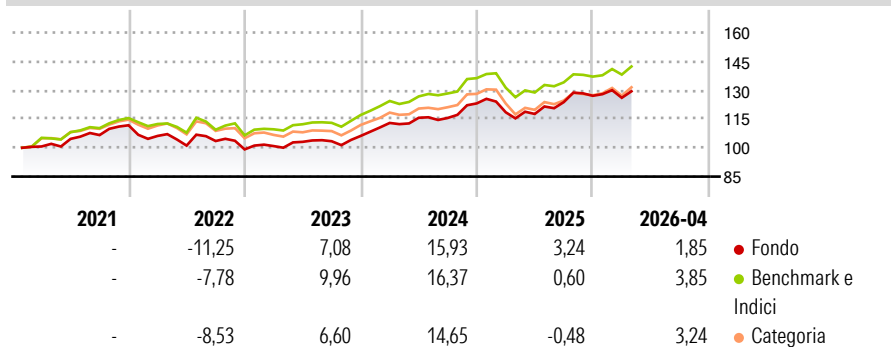
The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

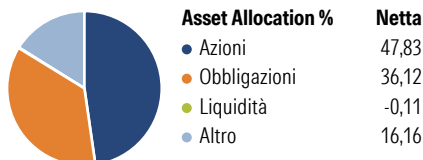
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	2,96	2,82
6-Mesi	2,11	4,14	4,64
1-Anno	11,68	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	9,05	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	5,51	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,82	-	-	-
2025	-3,74	-0,74	5,25	2,66
2024	6,37	2,38	-0,08	6,54
2023	1,73	2,21	0,30	2,67
2022	-4,96	-4,76	2,36	-4,21

### Portafoglio 30/06/2025

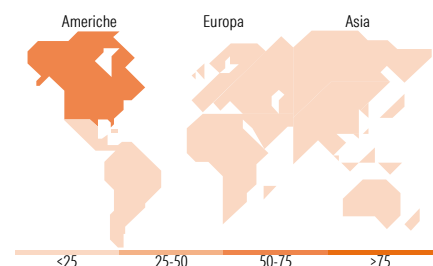
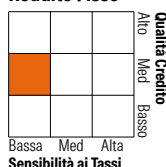


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	9,72
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	8,61
iShares \$ Short Dur Corp Bd...	—	7,07
Amundi Physical Gold ETC C	—	6,35
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,22
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	6,08
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	—	5,67
UBAM 30 Global Leaders...	—	3,55
iShares Physical Gold ETC	—	3,06
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,77
Sensibile	51,73
Difensivo	18,50

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,35
Societario	64,34
Cartolarizzazioni	14,13
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-8,30
Derivati	9,48

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,01</b>
Stati Uniti	70,77
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>21,65</b>
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,34</b>
Giappone	2,23
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	4,68

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	255,38 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	07/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262124691		
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	USD 128,13				
Patrimonio Netto (Mln)	507,39 USD				

(30/06/2025)