

U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation

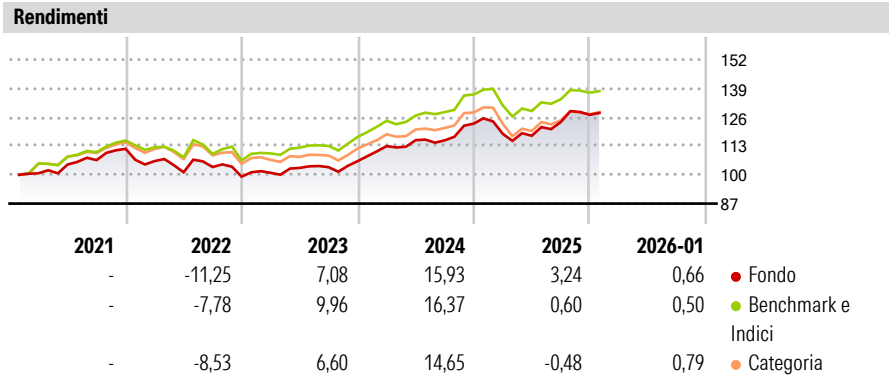
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	N/A	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

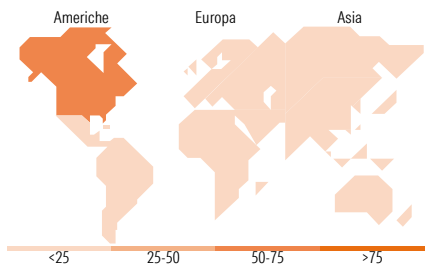
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,59	5,65	6,51	2025	-3,74	-0,74	5,25	2,66
1-Anno	1,42	-0,80	-1,04	2024	6,37	2,38	-0,08	6,54
3-Anni Ann.ti	7,80	7,81	6,49	2023	1,73	2,21	0,30	2,67
5-Anni Ann.ti	4,70	6,21	5,34	2022	-4,96	-4,76	2,36	-4,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



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
America		71,01
Stati Uniti		70,77
Canada		0,13
America Latina e Centrale		0,10
Europa		21,65
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
Asia		7,34
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)	272,58 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	1,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262124691		
NAV (10/02/2026)	USD 126,69				
Patrimonio Netto (Mln)	507,39 USD				

(30/06/2025)