

UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR MC Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

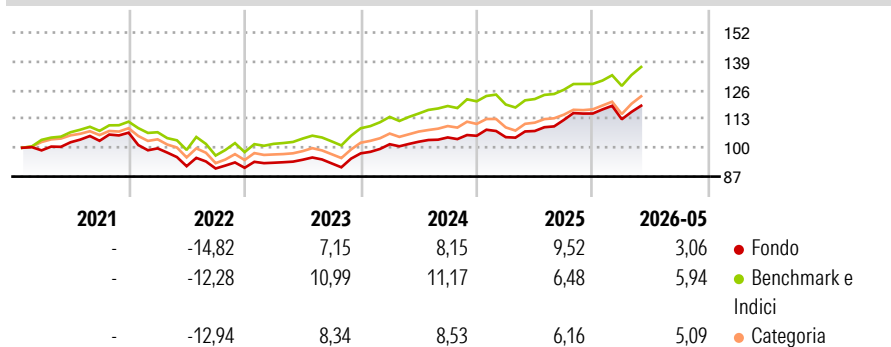
The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,93	6,83	6,93
6-Mesi	2,57	6,54	5,82
1-Anno	10,68	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	8,10	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	3,04	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,25	-	-	-
2025	-0,59	2,66	4,62	2,59
2024	4,24	1,11	1,89	0,71
2023	2,51	1,44	-1,74	4,86
2022	-6,63	-8,06	-1,12	0,35

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

44,20
33,69
4,27
17,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

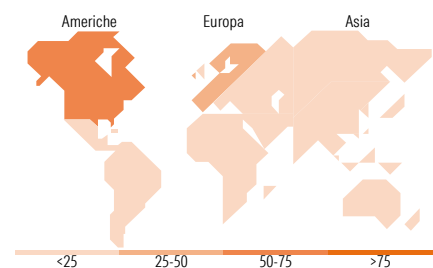
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	—	9,54
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	6,47
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,37
Amundi Physical Gold ETC C	—	6,23
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	6,01
Amundi IS EURO STOXX 50...	—	5,16
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	5,15
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	4,74
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	4,44
iShares Physical Gold ETC	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,07
Sensibile	49,12
Difensivo	19,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,66
Societario	69,25
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,90
Derivati	10,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,69
Stati Uniti	51,51
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,09
Europa	41,28
Regno Unito	6,84
Europa Occidentale - Euro	24,53
Europa Occidentale - Non Euro	9,89
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,03
Giappone	2,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	07/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262126555		
NAV (24/06/2026)	EUR 119,79				
Patrimonio Netto (Mln)	339,27 EUR				

(30/06/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.