

# UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR MC Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

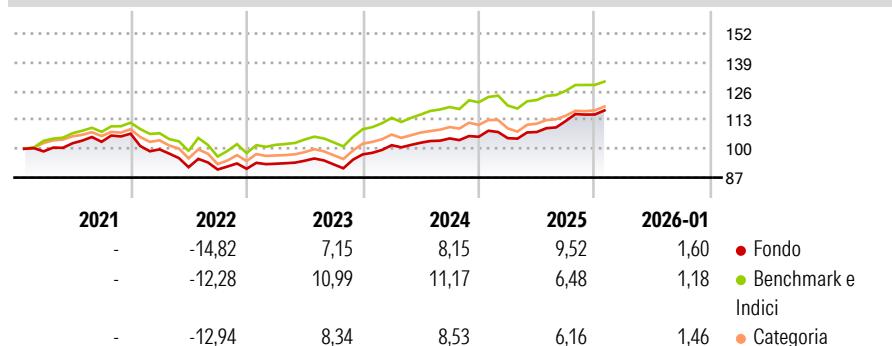
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 5,12 |
| 3Y R-Squared      | 87,72 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,44 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,94  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,90  | 2,09 | 2,88 |
| 6-Mesi         | 7,91  | 6,15 | 6,43 |
| 1-Anno         | 8,49  | 5,61 | 5,66 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,85  | 8,77 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,04  | 5,09 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026    | -     | -     | -     | -    |
| 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 |

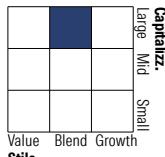
### Portafoglio 30/06/2025



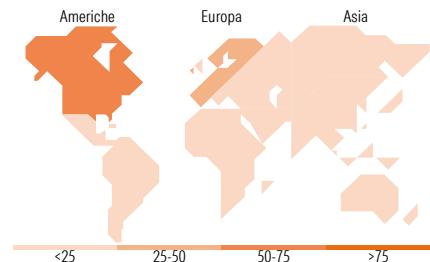
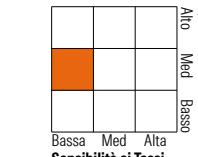
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 44,20 |
| • Obbligazioni     | 33,69 |
| • Liquidità        | 4,27  |
| • Altro            | 17,85 |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 6     |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|             |       |
|-------------|-------|
| ● Ciclico   | 31,07 |
| ● Sensibile | 49,12 |
| ● Difensivo | 19,81 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |
|----------------------------|
| ● Governativo              |
| ● Societario               |
| ● Cartolarizzazioni        |
| ● Enti Locali              |
| ● Liquidità ed equivalenti |
| ● Derivati                 |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>51,69</b> |
| Stati Uniti                   | 51,51        |
| Canada                        | 0,09         |
| America Latina e Centrale     | 0,09         |
| <b>Europa</b>                 | <b>41,28</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,03</b>  |
| Giappone                      | 2,24         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,20         |
| Asia - Emergenti              | 4,60         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |            |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,43 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 USD |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | www.ubp.com                        | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,10%      |
| Data di Partenza       | 07/01/2021                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,63%      |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2022                         | ISIN                    | LU2262126555 |                              |            |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 119,00                         |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 339,27 EUR                         |                         |              |                              |            |
| (30/06/2025)           |                                    |                         |              |                              |            |