UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR MC Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,06	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	11,01	9,23	9,75	2025	-0,59	2,66	4,62	-
1-Anno	9,79	7,83	6,84	2024	4,24	1,11	1,89	0,71
3-Anni Ann.ti	7,96	9,16	8,02	2023	2,51	1,44	-1,74	4,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,63	-8,06	-1,12	0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,72	0,63	3,55
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 31/12/2024







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	_	12,64
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	_	12,07
Amundi IS Euro Corp BD 1-5	_	6,02
iShares € Corp Bond Lg Cp	_	4,64
Spain (Kingdom of) 1.4%	_	4,51
Amundi IS EURO STOXX 50	_	4,50
Ubp Volatility Carry	_	4,05
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,99
AXAIMFIIS US Short Dur HY A	_	2,51
UBAM Euro Corporate IG	_	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

℃ Ciclico	33,04
✓ Sensibile	43,70
→ Difensivo	23,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	24,02
Societario	63,05

📅 Governativo	24,02
Societario	63,05
★ Cartolarizzazioni	0,55
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,01
Derivati	11,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,77
Stati Uniti	38,69
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,05
Europa	54,35
Regno Unito	10,03
Europa Occidentale - Euro	27,68
Europa Occidentale - Non Euro	16,63
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,88
Giappone	2,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	4,52

Anagrafica		
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio
	(Europe) S.A.	(28/10/2025)
Telefono	=	Domicilio
Web	www.ubp.com	Valuta del F
Data di Partenza	07/01/2021	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN
NAV (28/10/2025)	EUR 116,75	
Patrimonio Netto (MIn)	331,59 EUR	
(31/12/2024)		

Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	12,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262126555

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

