

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

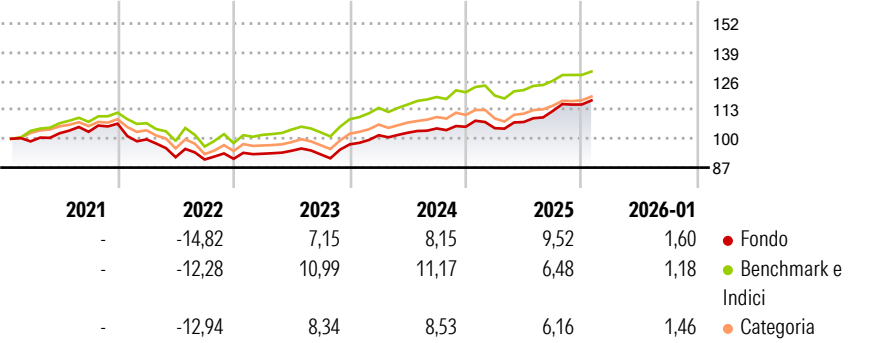
The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity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

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)

Rendimenti



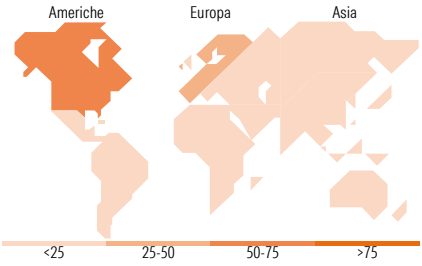
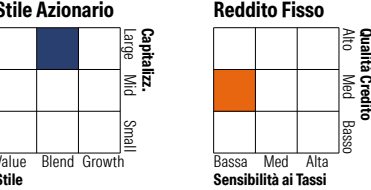
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,91	6,15	6,43	2025	-0,59	2,66	4,62	2,59
1-Anno	8,49	5,61	5,66	2024	4,24	1,11	1,89	0,71
3-Anni Ann.ti	7,85	8,77	7,38	2023	2,51	1,44	-1,74	4,86
5-Anni Ann.ti	3,04	5,09	3,39	2022	-6,63	-8,06	-1,12	0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box®









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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

America	51,69
Stati Uniti	51,51
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,09
<hr/>	
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
<hr/>	
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)	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	LU226212655		
NAV (10/02/2026)	EUR 119,00				
Patrimonio Netto (Mln)	339,27 EUR				

(30/06/2025)

© 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.