UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR AD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

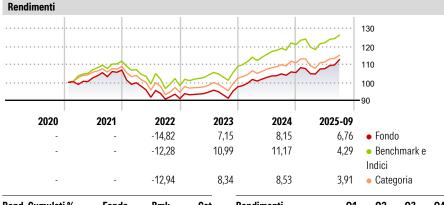
Morningstar Rating™

**

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	88,76	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 NF	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	2,65	4,63	-
1-Anno	9,79	7,83	6,84	2024	4,23	1,11	1,90	0,71
3-Anni Ann.ti	7,96	9,16	8,02	2023	2,51	1,45	-1,75	4,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,62	-8,07	-1,13	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,71	0,63	3,56
Rendimenti aggiornati al 28/10/	2025							

Portafoglio 31/12/2024







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	4

(31/12/2024)

♣ Ciclico	33,04
₩ Sensibile	43,70
→ Difensivo	23,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

				Ü	,
Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	13/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262126639		
NAV (28/10/2025)	EUR 113,81				
Patrimonio Netto (MIn)	331,59 EUR				