

# UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR AD Inc

## 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

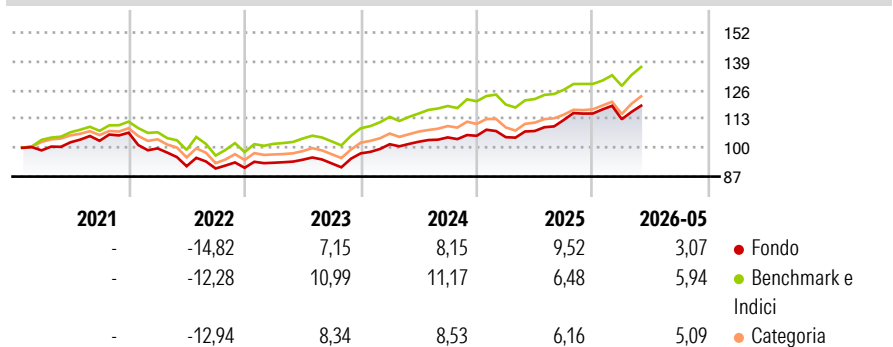
The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity 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	89,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

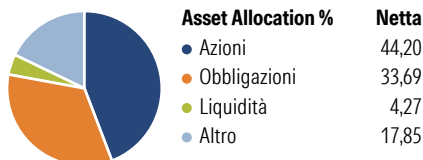
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,93	6,83	6,93
6-Mesi	2,57	6,54	5,82
1-Anno	10,68	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	8,10	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	3,05	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	-	-	-
2025	-0,59	2,65	4,63	2,58
2024	4,23	1,11	1,90	0,71
2023	2,51	1,45	-1,75	4,86
2022	-6,62	-8,07	-1,13	0,36

### Portafoglio 30/06/2025

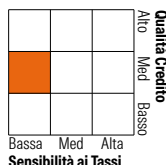


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

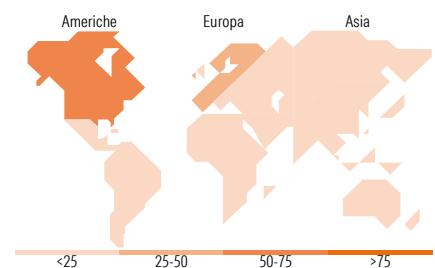


#### Reddito Fisso



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
<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 - Emergente	4,60

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	13/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262126639		
NAV (24/06/2026)	EUR 116,78				
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.