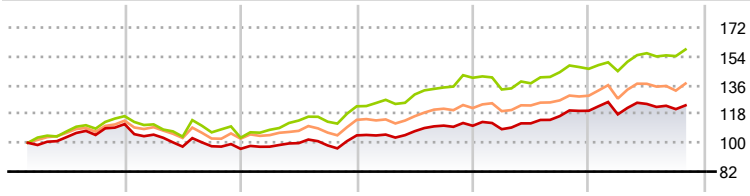
U Asset Allocation - Balanced CHF UC CHF Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-13,84	8,74	5,75	8,46	2,82
Benchmark e Indici	-	-11,56	19,02	14,52	3,98	8,26
Categoria	-	-9,88	11,56	6,65	6,43	5,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	65,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	0,49	-0,77
6-Mesi	-0,95	3,15	-0,70
1-Anno	2,81	7,08	4,19
3-Anni Ann.ti	7,67	11,36	7,89
5-Anni Ann.ti	2,07	6,49	3,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,86	5,53	-2,62	-
2025	-1,94	3,36	4,03	2,86
2024	0,49	2,00	3,27	-0,10
2023	1,40	2,27	-1,45	6,40
2022	-5,90	-7,11	0,22	-1,64

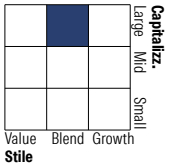
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,75
Obbligazioni	39,63
Liquidità	-2,74
Altro	23,36

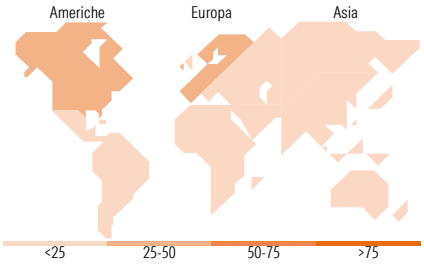
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
THEAM Quant Tactical US Eqs...	—	9,37
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,29
UBAM Swiss Equity IC CHF	—	6,61
iShares Core SPI® ETF (CH)	—	6,04
Citigroup Global Markets...	—	5,99
UBAM Global High Yield...	—	4,01
J.P. Morgan Structured...	—	3,99
U Global Fixed Income EUR...	—	3,99
iShares Physical Gold ETC	—	3,45
Amundi S&P 500 Swap ETF USD...	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,26
Sensibile	37,20
Difensivo	29,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,31
Societario	72,25
Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,42
Derivati	14,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,15**
Stati Uniti	38,93
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**50,34**
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	3,07
Europa Occidentale - Non Euro	44,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,51**
Giappone	2,50
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	7,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	3,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	12/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262125318		
NAV (06/11/2026)	CHF 100,19				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	36,53 CHF				

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 prodotto; (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.