

# U Asset Allocation - Balanced CHF AC CHF Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

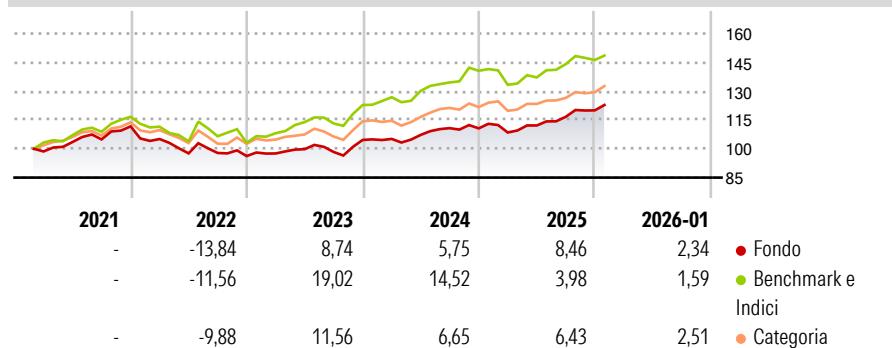
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,08		
3Y R-Squared	69,39	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-		

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	0,92	3,52
6-Mesi	9,37	6,11	8,51
1-Anno	9,01	4,10	9,10
3-Anni Ann.ti	7,85	11,39	7,84
5-Anni Ann.ti	-	-	5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

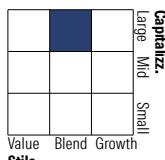
### Portafoglio 30/06/2025



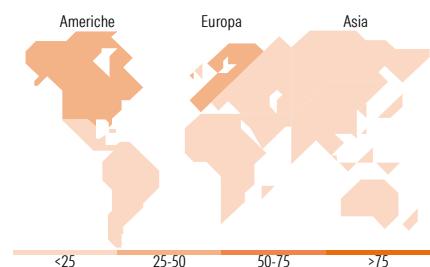
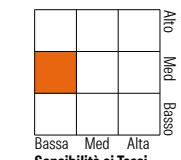
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,45	
• Obbligazioni	34,20	
• Liquidità	1,16	
• Altro	16,18	

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	8,05
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,61
UBAM Swiss Equity IC CHF	-	6,57
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	6,29
iShares Core SPI® ETF (CH)	-	5,83
Barclays Bank plc 5.05%	-	5,28
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	-	5,16
iShares Core CHF Corporate...	-	4,98
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	3,39
Amundi IS MSCI Switzerland...	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	30,93
● Sensibile	41,54
● Difensivo	27,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	18,61
● Societario	74,46
● Cartolarizzazioni	1,19
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-5,81
● Derivati	11,55

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>48,22</b>
Stati Uniti	48,05
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>45,10</b>
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	4,09
Europa Occidentale - Non Euro	38,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,67</b>
Giappone	2,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergenti	4,41

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	12/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262125318		
NAV (10/02/2026)	CHF 101,23				
Patrimonio Netto (Mln)	44,23 CHF				
(30/06/2025)					