

# U Asset Allocation - Balanced CHF AC CHF Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

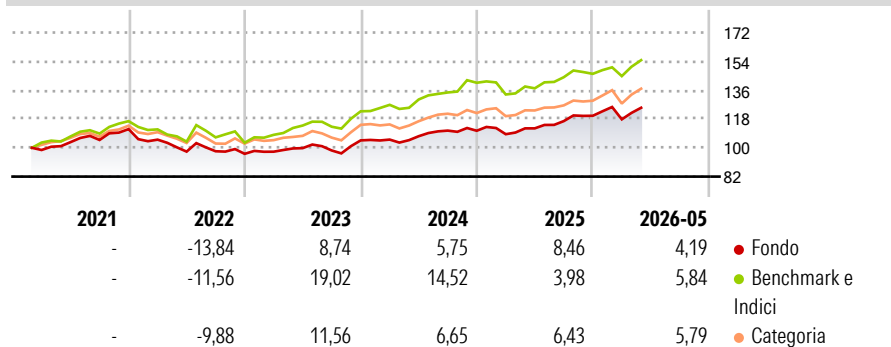
The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	69,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	6,20	4,86
6-Mesi	2,91	5,97	3,94
1-Anno	11,10	13,81	9,85
3-Anni Ann.ti	7,73	11,25	7,87
5-Anni Ann.ti	3,70	7,83	4,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,86	-	-	-
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 %

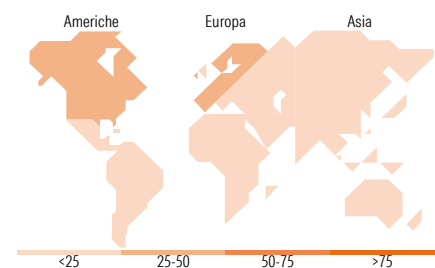
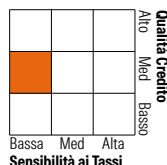
Azioni	48,45
Obbligazioni	34,20
Liquidità	1,16
Altro	16,18

#### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente	4,41

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 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 (25/06/2026)	CHF 102,43				
Patrimonio Netto (Mln)	44,23 CHF				

(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.