

U Asset Allocation - Balanced CHF AC CHF Capitalisation

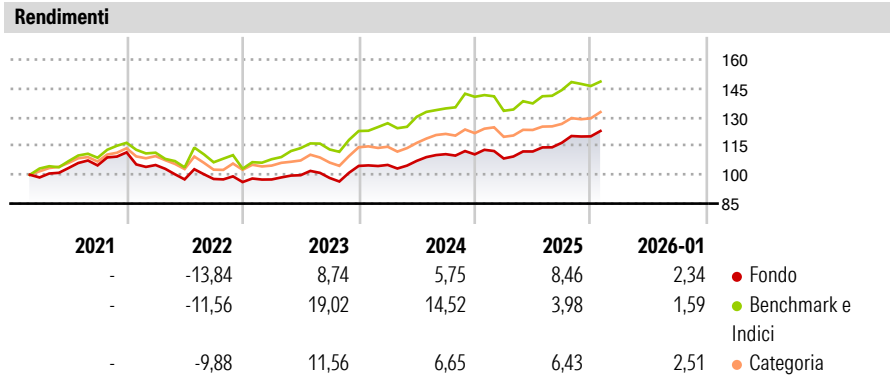
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	★★★

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

Misure di Rischio			
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	-

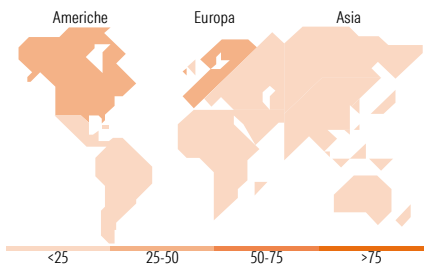
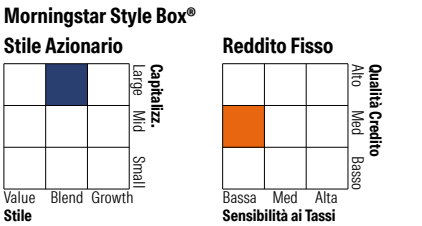
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	0,92	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,37	6,11	8,51	2025	-1,94	3,36	4,03	2,86
1-Anno	9,01	4,10	9,10	2024	0,49	2,00	3,27	-0,10
3-Anni Ann.ti	7,85	11,39	7,84	2023	1,40	2,27	-1,45	6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	5,48	2022	-5,90	-7,11	0,22	-1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



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
America		48,22
Stati Uniti		48,05
Canada		0,09
America Latina e Centrale		0,09
Europa		45,10
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
Asia		6,67
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)	2,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	12/02/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 101,23	ISIN	LU2262125318		
Patrimonio Netto (Mln)	44,23 CHF				

(30/06/2025)