

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

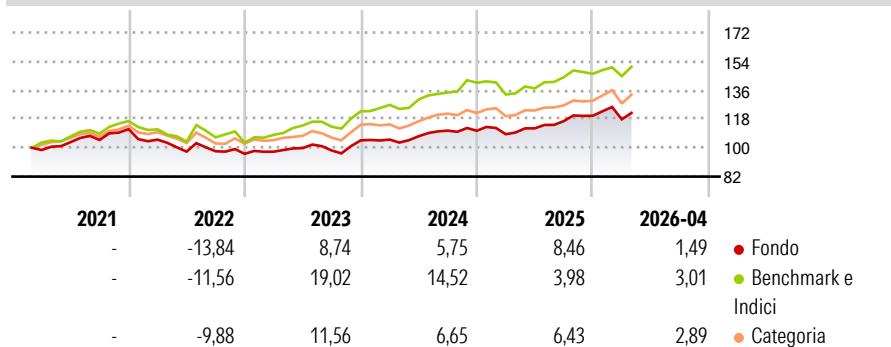
The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	67,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	2,22	0,62
6-Mesi	3,77	3,17	4,21
1-Anno	11,31	12,15	12,03
3-Anni Ann.ti	7,58	11,49	7,62
5-Anni Ann.ti	4,24	7,81	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,85 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 (08/05/2026)	CHF 101,15				
Patrimonio Netto (Mln)	44,23 CHF				

(30/06/2025)