# **U Asset Allocation - Balanced GBP AC GBP Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

# **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

N/A

Morningstar Rating™

Senza 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 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 116 108 100 92 2020 2022 2023 2024 2025-09 2021 7,89 12,37 -15,88 5,20 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	Trimestrali %				
6-Mesi	12,29	2025	-0,99	2,08	4,08	-
1-Anno	8,11	2024	4,84	2,34	3,21	1,47
3-Anni Ann.ti	8,93	2023	2,48	1,82	-1,03	4,47
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,66	-7,91	-3,16	-0,01
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	2,69	0,59	4,44
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

# Portafoglio 31/12/2024





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

33,43

Americhe	Eur	ора	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	_	10,13
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	7,25
iShares Core £ Corp Bond ETF	_	7,07
iShares £ Corp Bond 0-5yr	_	6,17
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	_	5,22
Amundi FTSE 100 ETF Dist	_	4,92
United Kingdom of Great	_	4,62
Ubp Volatility Carry	_	4,13
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,94
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB	_	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	4

✓ Sensibile	40,37
→ Difensivo	26,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	20,03
Societario	69,06
★ Cartolarizzazioni	1,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,92
🗈 Derivati	4,98

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	39,64	
Stati Uniti	39,52	
Canada	0,03	
America Latina e Centrale	0,09	
Europa	53,74	
Regno Unito	39,75	
Europa Occidentale - Euro	3,89	
Europa Occidentale - Non Euro	10,10	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,01	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,62	
Giappone	2,49	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,02	
Asia - Emergente	4,11	

Anagrafica	
Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	17/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022
NAV (16/10/2025)	GBP 115,52
Patrimonio Netto (MIn)	18,73 GBP
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,65 GBP
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262125821

Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-