

U Asset Allocation - Balanced GBP AC GBP Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

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	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

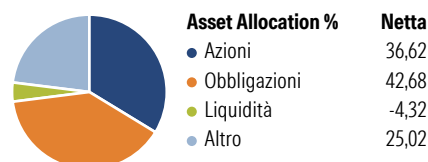
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,62
6-Mesi	4,23
1-Anno	13,55
3-Anni Ann.ti	10,33
5-Anni Ann.ti	4,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

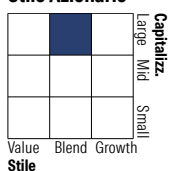
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,36	7,72	-	-
2025	-0,99	2,08	4,08	2,64
2024	4,84	2,34	3,21	1,47
2023	2,48	1,82	-1,03	4,47
2022	-5,66	-7,91	-3,16	-0,01

Portafoglio 31/12/2025

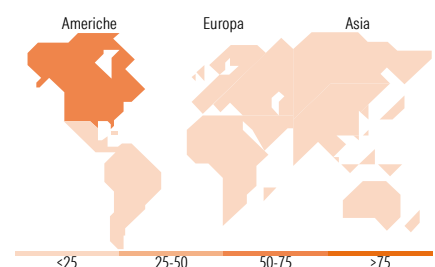
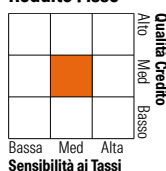


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	10,46
THEAM Quant Tactical US Eqs...	—	8,99
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,47
iShares Physical Gold ETC	—	5,16
iShares £ Corp Bond 0-5yr...	—	5,04
United Kingdom of Great...	—	5,00
UBAM Global High Yield...	—	4,11
U Global Fixed Income USD...	—	4,01
U ACCESS - DIV REAL EST EQ...	—	3,48
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,42
Sensibile	51,78
Difensivo	17,79

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	43,20
Societario	53,38
Cartolarizzazioni	2,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,87
Derivati	14,05

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	70,73
Stati Uniti	70,47
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,09
Europa	17,76
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	6,60
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	11,52
Giappone	2,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	8,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	17/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262125821		
NAV (06/07/2026)	GBP 121,52				
Patrimonio Netto (Mln)	365,50 GBP				

(31/12/2025)

[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 produttrici; (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.