

U Asset Allocation - Balanced GBP AD GBP Distribution

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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

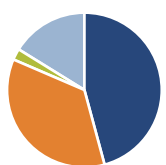
	Fondo
3-Mesi	1,48
6-Mesi	6,09
1-Anno	10,80
3-Anni Ann.ti	9,34
5-Anni Ann.ti	4,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-2,36	-	-	-
2025	-1,00	2,10	4,07	2,64
2024	4,86	2,35	3,21	1,48
2023	2,48	1,83	-1,04	4,48
2022	-5,65	-7,92	-3,16	-0,01

Portafoglio 30/06/2025

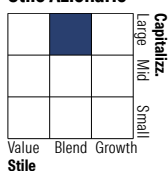


Asset Allocation %

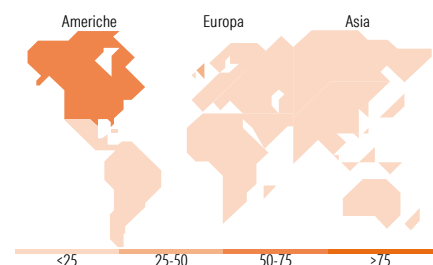
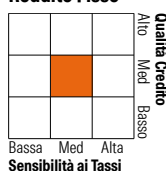
● Azioni	45,80
● Obbligazioni	35,66
● Liquidità	2,35
● Altro	16,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	7,79
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	-	7,25
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	6,00
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,62
iShares Core £ Corp Bond ETF...	-	5,47
iShares £ Corp Bond 0-5yr...	-	5,18
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	-	4,44
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	4,01
Amundi FTSE 100 ETF Dist	-	3,79
Amundi MSCI UK IML...	-	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,53
📈 Sensibile	45,40
📉 Difensivo	23,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,36
⚙️ Societario	69,53
🏠 Cartolarizzazioni	1,15
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,23
📑 Derivati	9,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,40
Stati Uniti	51,15
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,12
Europa	41,62
Regno Unito	31,36
Europa Occidentale - Euro	4,34
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	6,98
Giappone	2,19
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	4,28

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	19/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262126043		
NAV (21/05/2026)	GBP 118,86				
Patrimonio Netto (Mln)	17,05 GBP				

(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 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.