U Asset Allocation - Balanced GBP AD GBP Distribution

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

N/A

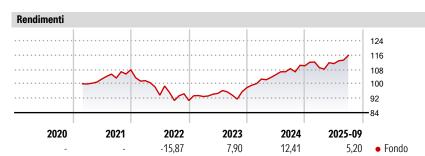
Morningstar Rating™

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 | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,80 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 12,30 | 2025 | -1,00 | 2,10 | 4,07 | - |
| 1-Anno | 8,13 | 2024 | 4,86 | 2,35 | 3,21 | 1,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,95 | 2023 | 2,48 | 1,83 | -1,04 | 4,48 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -5,65 | -7,92 | -3,16 | -0,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | 2,75 | 0,56 | 4,45 |

Portafoglio 31/12/2024





Blend Growth



| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 2 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 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 Obbligaz | ionari | 4 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ⁰ Ciclico | 33,43 |
| ✓ Sensibile | 40,37 |
| → Difensivo | 26,20 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| | |

| 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 |
| | |

| Stati Uniti Canada America Latina e Centrale | |
|--|-------|
| Canada America Latina e Centrale Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro | 39,64 |
| America Latina e Centrale Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro | 39,52 |
| Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro | 0,03 |
| Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro | 0,09 |
| Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro | 53,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 39,75 |
| ' | 3,89 |
| Europa dell'Est | 10,10 |
| | 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 |

| Anagra | afica |
|--------|-------|

| Società di Gestione | UBP Asset Management |
|------------------------|----------------------|
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | = |
| Web | www.ubp.com |
| Data di Partenza | 19/02/2021 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2022 |
| NAV (16/10/2025) | GBP 114,72 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 18,73 GBP |
| (31/12/2024) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,61 GBP |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2262126043 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000 GBP |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,54% |
| Spese correnti | 1,61% |
| Commissione di incentivo | - |