U Asset Allocation - Balanced GBP AD GBP Distribution

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

N/A

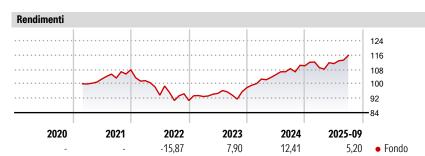
Morningstar Rating™

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	-