U Asset Allocation - Balanced GBP UDq GBP Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-15,87	7,90	12,41	7,98	6,39	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,18
6-Mesi	0,47
1-Anno	5,13
3-Anni Ann.ti	9,34
5-Anni Ann.ti	2,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,36	7,72	0,44	-
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

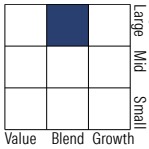
Portafoglio 31/12/2025



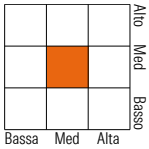
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,62
Obbligazioni	42,68
Liquidità	-4,32
Altro	25,02

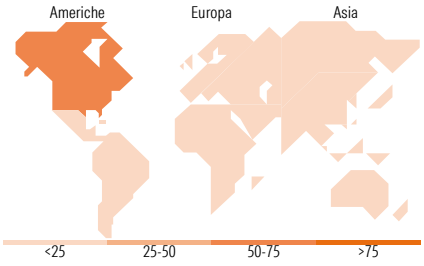
Morningstar Style Box®

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

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

Ripartizione Geografica %	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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	19/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022
NAV (19/11/2026)	GBP 112,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	365,50 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	8,82 GBP
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.	1,53%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR