U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD AC USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

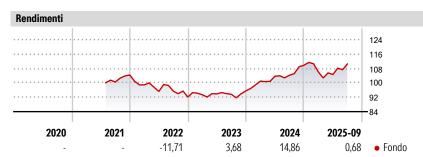
Morningstar Rating™

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,74
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	6,13	Trimestrali %				
6-Mesi	13,09	2025	-3,39	-1,31	5,60	-
1-Anno	6,13	2024	5,68	2,67	0,52	5,31
3-Anni Ann.ti	6,09	2023	1,30	0,55	-0,25	2,03
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,28	-3,70	0,16	-3,36
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	3,87

Portafoglio 31/12/2024





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

34,02

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	_	13,92
PineBridge Asia Pacific Invm	_	9,79
iShares \$ Asia Invm Grd Corp	_	9,29
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan	_	7,54
iShares MSCI EM Asia ETF USD	_	4,01
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,96
United States Treasury Notes	-	3,45
Ubp Volatility Carry	_	3,02
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	2,98
UBAM 30 Global Leaders	_	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	i	4

48,82
17,16
Fondo
16,51
65,57
6,70
0,00
5,50
5,71

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	51,51	
Stati Uniti	51,44	
Canada	0,02	
America Latina e Centrale	0,05	
Europa	13,43	
Regno Unito	2,38	
Europa Occidentale - Euro	3,66	
Europa Occidentale - Non Euro	7,38	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	35,06	
Giappone	3,43	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	10,31	
Asia - Emergente	21,32	

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	19/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/07/2021

Anagrafica

Data di Partenza	19/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/07/2021
NAV (16/10/2025)	USD 111,92
Patrimonio Netto (MIn)	12,24 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,68 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262127017

nvestimento Min. Ingresso	10.000 USD
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	1,63%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-