U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD UC USD Acc

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	
-	-11,71	3,68	14,86	3,22	7,00	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,06
6-Mesi	0,04
1-Anno	4,32
3-Anni Ann.ti	8,26
5-Anni Ann.ti	2,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,43	8,04	-0,08	-
2025	-3,39	-1,31	5,60	2,53
2024	5,68	2,67	0,52	5,31
2023	1,30	0,55	-0,25	2,03
2022	-5,28	-3,70	0,16	-3,36

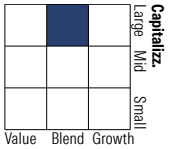
Portafoglio 31/12/2025



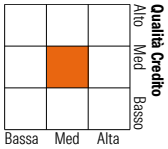
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,56
Obbligazioni	40,18
Liquidità	-5,71
Altro	33,97

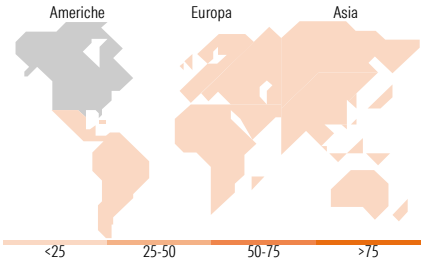
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
THEAM Quant Tactical US Eqs...	—	8,98
iShares $ Asia Invm Grd Corp...	—	8,72
PineBridge Asia Pacific Invm...	—	8,72
Amundi S&P 500 Swap ETF USD...	—	8,05
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan...	—	7,62
Amundi IS Core MSCI Europe...	—	4,64
iShares Physical Gold ETC	—	4,60
iShares MSCI EM Asia ETF USD...	—	4,07
UBAM Global High Yield...	—	3,52
United States Treasury Notes...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,88
Sensibile	49,40
Difensivo	16,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,94
Societario	80,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,19
Derivati	12,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,83**
Stati Uniti	49,61
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**20,99**
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	9,52
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	**29,18**
Giappone	4,77
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	18,40

Anagrafica

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
NAV (19/11/2026)	USD 110,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	19,37 USD

Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	12,64 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262127017

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,74%
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