

# 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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	7,59
6-Mesi	5,96	
1-Anno	16,76	
3-Anni Ann.ti	9,39	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

<b>Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
2026	-0,43	8,04	-	-
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 %

Azioni	31,56
Obbligazioni	40,18
Liquidità	-5,71
Altro	33,97

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

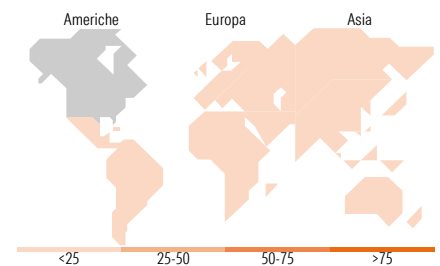
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Quantità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
THEAM Quant Tactical US Eqs...	-	8,98
iShares \$ Asia Inv Grd Corp...	-	8,72
PineBridge Asia Pacific Inv...	-	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 %

Ciclico	Fondo	33,88
Sensibile	49,40	
Difensivo	16,72	

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>Fondo</b>	<b>49,83</b>
Stati Uniti	49,61	
Canada	0,17	
America Latina e Centrale	0,05	
<b>Europa</b>	<b>Fondo</b>	<b>20,99</b>
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	
<b>Asia</b>	<b>Fondo</b>	<b>29,18</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	16,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	19/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/07/2021	ISIN	LU2262127017		
NAV (06/07/2026)	USD 118,53				
Patrimonio Netto (Mln)	19,37 USD				

(31/12/2025)

[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 produttrici; (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.