

# 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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,35
6-Mesi	4,49
1-Anno	11,18
3-Anni Ann.ti	8,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,43	-	-	-
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 30/06/2025

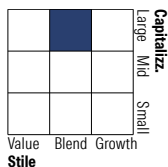


#### Asset Allocation %

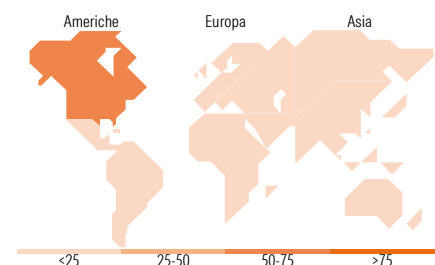
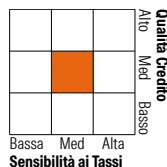
Azioni	49,42
Obbligazioni	32,90
Liquidità	3,79
Altro	13,89

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
PineBridge Asia Pacific Inv...	-	9,48
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	9,23
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	9,13
iShares \$ Asia Inv Grd Corp...	-	8,49
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan...	-	8,21
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,99
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	-	4,34
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	-	4,31
iShares MSCI EM Asia ETF USD...	-	4,10
iShares Physical Gold ETC	-	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,19
Sensibile	50,77
Difensivo	16,04

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	15,57
Societario	73,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	7,53

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>50,82</b>
Stati Uniti	50,65
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>15,87</b>
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	6,77
Europa Occidentale - Non Euro	5,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>33,31</b>
Giappone	2,97
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	10,46
Asia - Emergente	19,87

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,76 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 (20/05/2026)	USD 116,69				
Patrimonio Netto (Mln)	17,21 USD				

(30/06/2025)

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.