

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 %

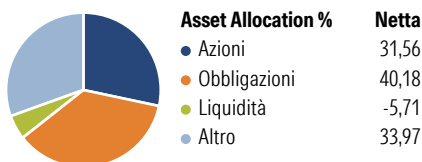
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,59 |
| 6-Mesi | 5,96 |
| 1-Anno | 16,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,39 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Rendimenti Trimestrali % | | | | |
| 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 |

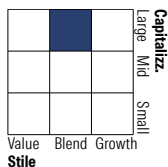
Portafoglio 31/12/2025



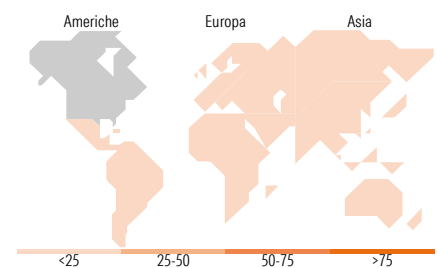
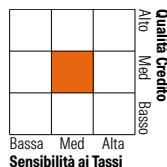
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 31,56 |
| ● Obbligazioni | 40,18 |
| ● Liquidità | -5,71 |
| ● Altro | 33,97 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| THEAM Quant Tactical US Eqs... | - | 8,98 |
| iShares \$ Asia 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 %

| | 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. | 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.