

U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD AD USD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

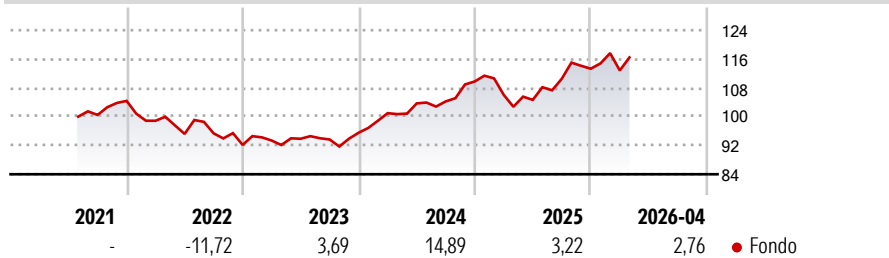
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,34 |
| 6-Mesi | 4,47 |
| 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 | -1,30 | 5,59 | 2,53 |
| 2024 | 5,68 | 2,69 | 0,53 | 5,31 |
| 2023 | 1,32 | 0,54 | -0,23 | 2,02 |
| 2022 | -5,28 | -3,70 | 0,16 | -3,37 |

Portafoglio 30/06/2025

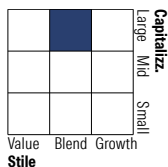


Asset Allocation %

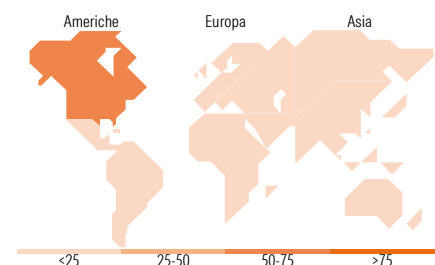
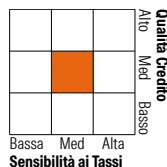
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 49,42 |
| Obbligazioni | 32,90 |
| Liquidità | 3,79 |
| Altro | 13,89 |

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,82 |
| Stati Uniti | 50,65 |
| Canada | 0,09 |
| America Latina e Centrale | 0,07 |
| Europa | 15,87 |
| 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 |
| Asia | 33,31 |
| 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) | 0,23 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,59% |
| Data di Partenza | 19/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,73% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2021 | ISIN | LU2262127108 | | |
| NAV (20/05/2026) | USD 116,72 | | | | |
| 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.