

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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,05
6-Mesi	1,97
1-Anno	7,31
3-Anni Ann.ti	6,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

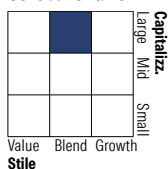


Asset Allocation %

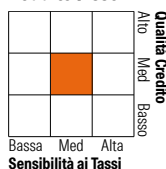
Azioni	49,42
Obbligazioni	32,90
Liquidità	3,79
Altro	13,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

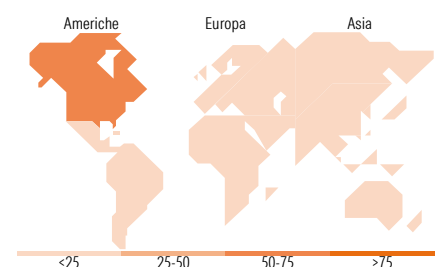


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,64%
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 (02/04/2026)	USD 111,42				
Patrimonio Netto (Mln)	17,21 USD				

(30/06/2025)