

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	0,84
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	7,58
6-Mesi	5,96
1-Anno	16,75
3-Anni Ann.ti	9,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,43	8,03	-	-
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

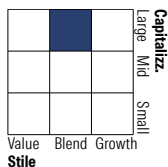
Portafoglio 31/12/2025



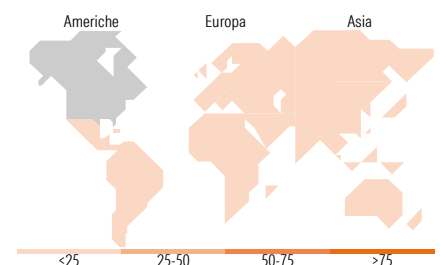
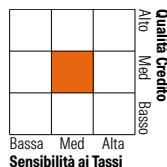
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	31,56
● Obbligazioni	40,18
● Liquidità	-5,71
● Altro	33,97

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 %

🌀 Ciclico	33,88
📈 Sensibile	49,40
➡ Difensivo	16,72

Fixed Income Sector Weightings %

🏛 Governativo	28,94
⚙ Societario	80,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-22,19
📑 Derivati	12,28

Ripartizione Geografica %

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)	0,24 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 (06/07/2026)	USD 118,57				
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.