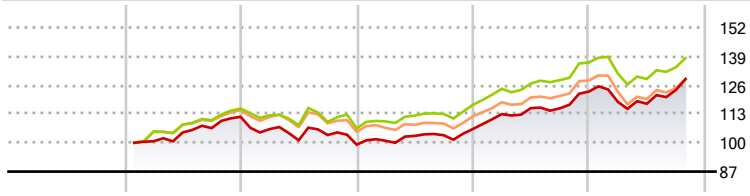
U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the 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 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-11,25	7,08	15,93	4,58	Fondo
-	-	-7,78	9,96	16,37	1,48	Benchmark e Indici
-	-	-8,53	6,60	14,65	0,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,76	4,98	5,38
6-Mesi	11,03	8,66	9,23
1-Anno	10,07	7,12	5,92
3-Anni Ann.ti	7,32	7,60	6,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

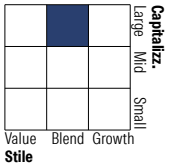
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,74	-0,74	5,25	-
2024	6,37	2,38	-0,08	6,54
2023	1,73	2,21	0,30	2,67
2022	-4,96	-4,76	2,36	-4,21
2021	-	3,92	1,90	4,79

Portafoglio 31/12/2024

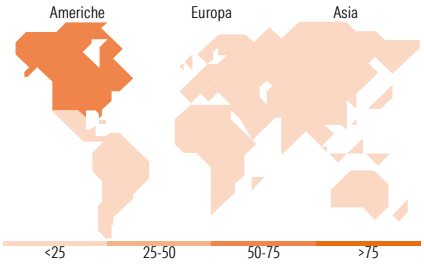
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,51
Obbligazioni	36,26
Liquidità	2,48
Altro	14,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	13,01
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	8,39
iShares $ Short Dur Corp Bd...	—	5,34
Ubp Volatility Carry...	—	4,16
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	4,06
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,96
U Access USD Credit 2028 UC...	—	3,62
UBAM Medium Term US...	—	3,59
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,15
Sensibile	49,75
Difensivo	20,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,92
Societario	64,57
Cartolarizzazioni	8,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,21
Derivati	8,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,26**
Stati Uniti	72,16
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**20,84**
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	6,07
Europa Occidentale - Non Euro	10,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,90**
Giappone	2,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	07/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022
NAV (03/11/2025)	USD 123,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	489,48 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	246,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262124691
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR