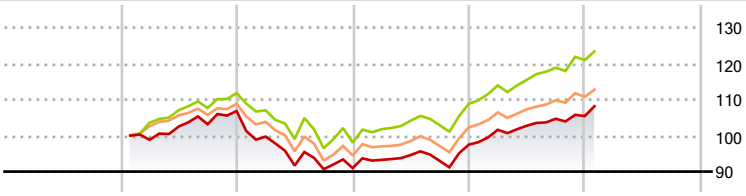
UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR MC Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-14,82	7,15	8,15	2,58	Fondo
-	-	-12,28	10,99	11,17	1,99	Benchmark e Indici
-	-	-12,94	8,34	8,53	1,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	92,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,66	4,51	3,53
6-Mesi	6,32	7,22	5,41
1-Anno	9,51	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	2,25	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

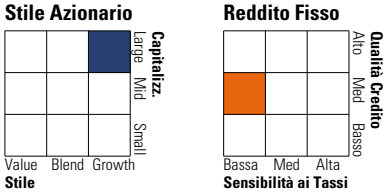
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

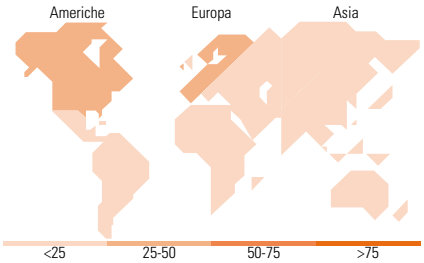
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,24	1,11	1,89	0,71
2023	2,51	1,44	-1,74	4,86
2022	-6,63	-8,06	-1,12	0,35
2021	-	3,72	0,63	3,55

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,98
Obbligazioni	43,09
Liquidità	3,58
Altro	12,35

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	—	11,34
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	10,75
Amundi IS Euro Corp BD 1-5...	—	8,99
Amundi IS EURO STOXX 50...	—	4,73
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00...	—	4,03
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	3,71
Germany (Federal Republic...	—	3,52
UBAM Euro Corporate IG...	—	3,04
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	2,53
AXAIMFIIS US Short Dur HY A...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,14
Sensibile	43,98
Difensivo	24,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,55
Societario	65,73
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,82
Derivati	6,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,73**
Stati Uniti	34,20
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,42
Europa	**55,63**
Regno Unito	10,72
Europa Occidentale - Euro	28,64
Europa Occidentale - Non Euro	16,14
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**9,65**
Giappone	4,85
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	3,63

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 (03/02/2025)	EUR 108,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	349,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	11,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262126555

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,77%
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.