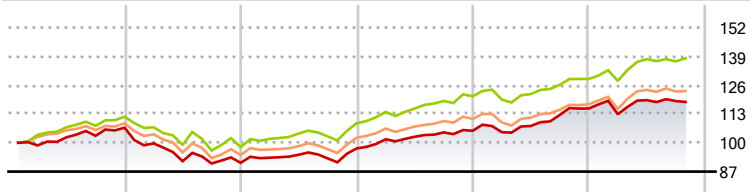
UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR UDq Inc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-14,82	7,15	8,15	9,52	2,60	Fondo
	-	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
	-	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,80	3,49	2,23
1-Anno	2,79	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	8,65	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	2,11	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	5,63	-0,35	-
2025	-0,59	2,65	4,63	2,58
2024	4,23	1,11	1,90	0,71
2023	2,51	1,45	-1,75	4,86
2022	-6,62	-8,07	-1,13	0,36

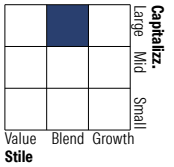
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,85
Obbligazioni	39,85
Liquidità	-0,72
Altro	25,02

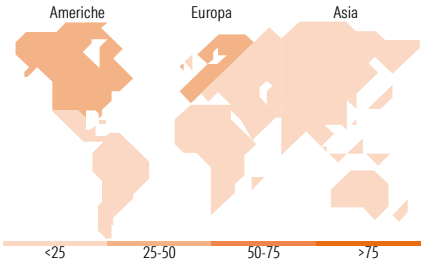
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS Core MSCI Europe...	—	9,01
THEAM Quant Tactical US Eqs...	—	8,94
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	5,28
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	5,20
Amundi Core EURO STOXX 50...	—	5,15
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	4,19
UBAM Global High Yield...	—	3,99
U Global Fixed Income EUR UC	—	3,88
iShares Physical Gold ETC	—	3,62
Germany (Federal Republic...	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,72
Sensibile	45,18
Difensivo	20,10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,76
Societario	55,37
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,06
Derivati	12,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,89**
Stati Uniti	41,66
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**47,23**
Regno Unito	8,08
Europa Occidentale - Euro	29,35
Europa Occidentale - Non Euro	9,77
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,88**
Giappone	2,70
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	7,73

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	13/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 115,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	395,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2262126639
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

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 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