## **UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR AD Inc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	89,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,92	6,08	5,94	2025	-0,59	2,65	4,63	-
1-Anno	9,37	5,68	4,89	2024	4,23	1,11	1,90	0,71
3-Anni Ann.ti	7,25	8,05	6,97	2023	2,51	1,45	-1,75	4,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,62	-8,07	-1,13	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,71	0,63	3,56
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25							

## Portafoglio 31/12/2024







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	_	12,64
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	_	12,07
Amundi IS Euro Corp BD 1-5	_	6,02
iShares € Corp Bond Lg Cp	_	4,64
Spain (Kingdom of) 1.4%	_	4,51
Amundi IS EURO STOXX 50	-	4,50
Ubp Volatility Carry	_	4,05
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,99
AXAIMFIIS US Short Dur HY A	_	2,51
UBAM Euro Corporate IG	_	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

(31/12/2024)

<b>℃</b> Ciclico	33,04
✓ Sensibile	43,70
→ Difensivo	23,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	24,02
Societario	63,05
★ Cartolarizzazioni	0,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,01
Derivati	11,37

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	38,77		
Stati Uniti	38,69		
Canada	0,03		
America Latina e Centrale	0,05		
Europa	54,35		
Regno Unito	10,03		
Europa Occidentale - Euro	27,68		
Europa Occidentale - Non Euro	16,63		
Europa dell'Est	0,01		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,88		
Giappone	2,35		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,01		
Asia - Emergente	4,52		

A					
Anagrafica					
Società di Gestione	<b>UBP</b> Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	13/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262126639		
NAV (27/11/2025)	EUR 113,33				
Patrimonio Netto (MIn)	331,59 EUR				