

UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR AD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

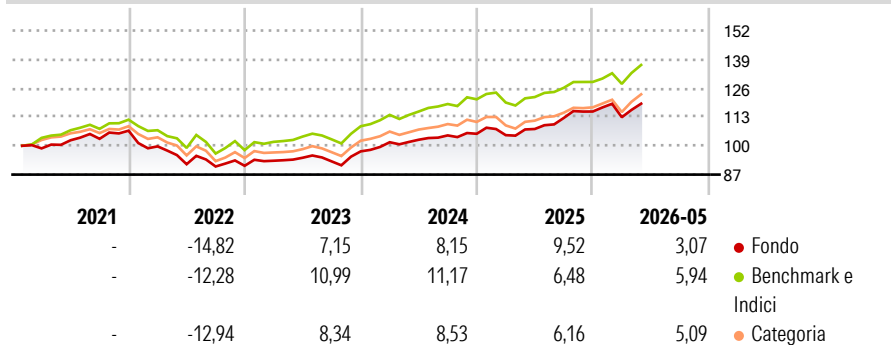
The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	89,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

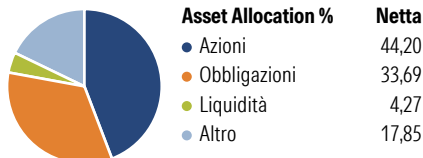
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	7,45	6,76
6-Mesi	2,73	6,24	5,62
1-Anno	10,75	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	8,15	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	3,04	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	-	-	-
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 30/06/2025

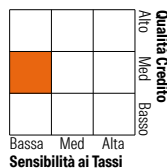


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

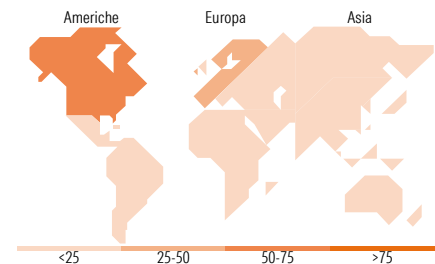


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	-	9,54
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	-	6,47
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	6,37
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,23
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	6,01
Amundi IS EURO STOXX 50...	-	5,16
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	5,15
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	-	4,74
iShares € Corp Bond Lg Cp...	-	4,44
iShares Physical Gold ETC	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,07
Sensibile	49,12
Difensivo	19,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,66
Societario	69,25
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,90
Derivati	10,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,69
Stati Uniti	51,51
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,09
Europa	41,28
Regno Unito	6,84
Europa Occidentale - Euro	24,53
Europa Occidentale - Non Euro	9,89
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,03
Giappone	2,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	13/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262126639		
NAV (25/06/2026)	EUR 116,96				
Patrimonio Netto (Mln)	339,27 EUR				

(30/06/2025)

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 prodotte; (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.