

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

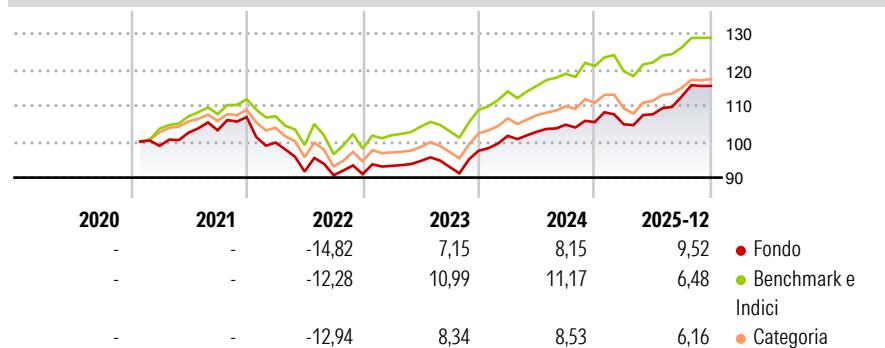
N/A

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	1,19	1,72
6-Mesi	8,24	5,56	6,07
1-Anno	10,19	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	7,90	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,27	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

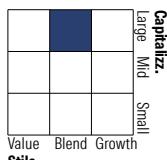
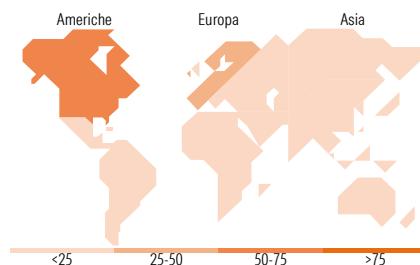
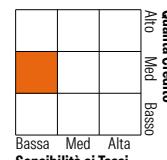
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,20	
• Obbligazioni	33,69	
• Liquidità	4,27	
• Altro	17,85	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	13/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262126639		
NAV (28/01/2026)	EUR 116,15				
Patrimonio Netto (Mln)	339,27 EUR				
(30/06/2025)					