

UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR AD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

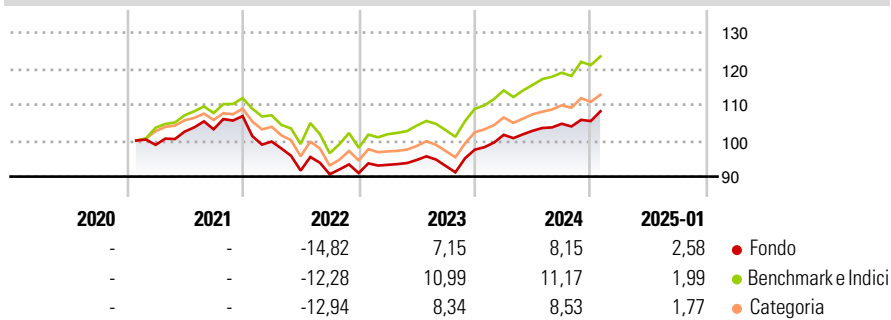
The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	92,38	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)

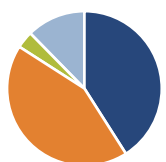
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,33	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,51	11,81	10,12	2024	4,23	1,11	1,90	0,71
3-Anni Ann.ti	2,25	4,72	2,57	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 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



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

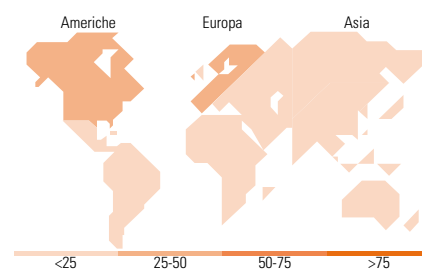
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



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
AXAIMFIS 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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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 Sviluppatti	1,10
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262126639		
NAV (03/02/2025)	EUR 106,05				
Patrimonio Netto (Mln)	349,45 EUR				

(30/06/2024)