

# U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

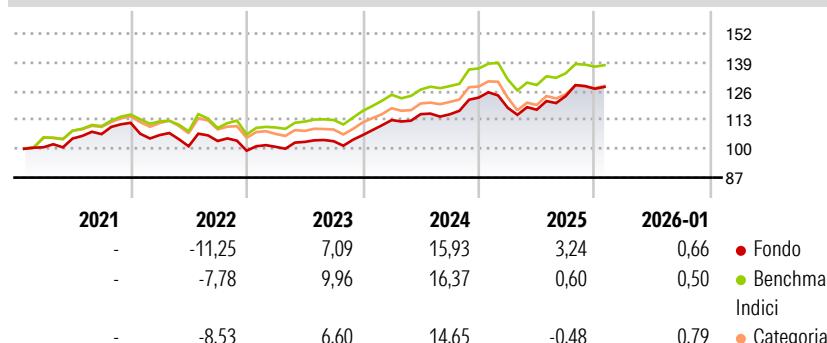
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the 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 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	1,14	1,86
6-Mesi	6,58	5,70	6,54
1-Anno	1,42	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	7,80	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	4,70	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

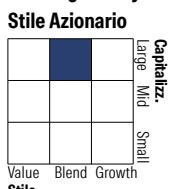
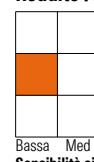
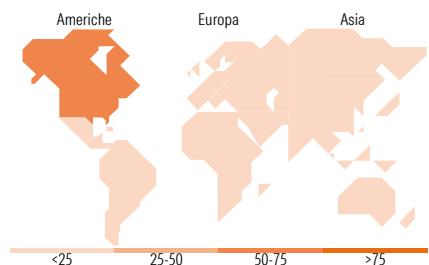
**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,74	-0,74	5,25	2,66
2024	6,37	2,38	-0,09	6,54
2023	1,74	2,22	0,30	2,67
2022	-4,96	-4,76	2,37	-4,22

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	47,83
• Obbligazioni	36,12
• Liquidità	-0,11
• Altro	16,16

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**
**Qualità Creditoria**
**Sensibilità ai Tassi**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	9,72
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	8,61
iShares \$ Short Dur Corp Bd...	-	7,07
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,35
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	6,22
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	-	6,08
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	-	5,67
UBAM 30 Global Leaders...	-	3,55
iShares Physical Gold ETC	-	3,06
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

**Distribuzione Settoriale %**

Icona	Settore	Fondo
⬆️	Ciclico	29,77
⬇️	Sensibile	51,73
➡️	Difensivo	18,50
Icona	Settore	Fondo
🏛️	Governativo	20,35
👤	Societario	64,34
🏡	Cartolarizzazioni	14,13
🏢	Enti Locali	0,01
🏦	Liquidità ed equivalenti	-8,30
📝	Derivati	9,48

**Fixed Income Sector Weightings %**

Icona	Settore	Fondo
🏛️	Governativo	20,35
👤	Societario	64,34
🏡	Cartolarizzazioni	14,13
🏢	Enti Locali	0,01
🏦	Liquidità ed equivalenti	-8,30
📝	Derivati	9,48

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
America	<b>71,01</b>
Stati Uniti	70,77
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,10
Europa	<b>21,65</b>
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>7,34</b>
Giappone	2,23
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergenti	4,68

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,44 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	15/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262124857		
NAV (10/02/2026)	USD 123,77				
Patrimonio Netto (Mln)	507,39 USD				
(30/06/2025)					