

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

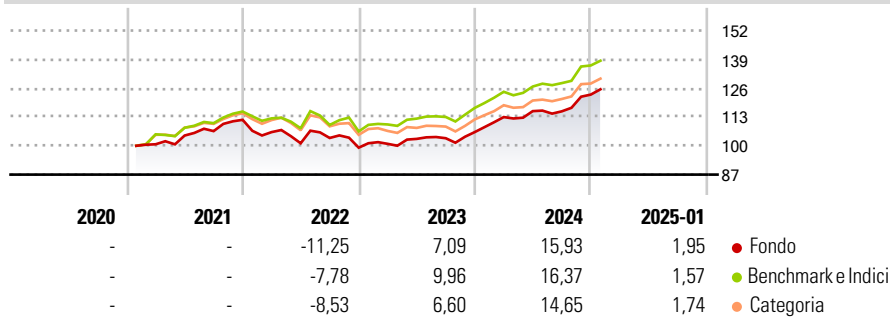
The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,02	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,26	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,68	15,03	13,81	2024	6,37	2,38	-0,09	6,54
3-Anni Ann.ti	6,05	7,72	5,99	2023	1,74	2,22	0,30	2,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,96	-4,76	2,37	-4,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,91	1,91	4,78

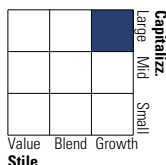
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024

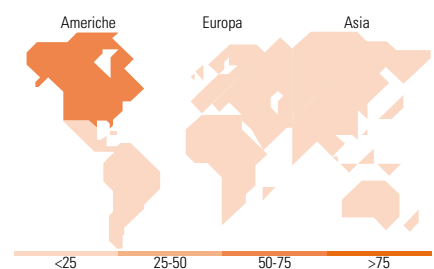
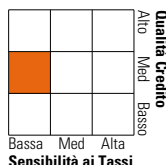


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	11,03
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	8,15
UBAM Medium Term US...	—	5,99
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	—	5,53
iShares \$ Short Dur Corp Bd...	—	5,52
UBAM 30 Global Leaders...	—	4,47
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00...	—	4,04
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	3,71
U Access USD Credit 2028 UC...	—	3,46
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,56
Sensibile	49,47
Difensivo	21,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,65
Societario	73,84
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,83
Derivati	1,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,62
Stati Uniti	63,09
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,39
Europa	27,36
Regno Unito	6,29
Europa Occidentale - Euro	8,75
Europa Occidentale - Non Euro	12,20
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	9,03
Giappone	4,49
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppatti	1,07
Asia - Emergente	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	15/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262124857		
NAV (03/02/2025)	USD 104,86				
Patrimonio Netto (Mln)	494,05 USD				

(30/06/2024)