U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

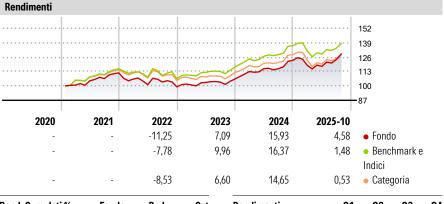
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	11,63	8,88	9,44	2025	-3,74	-0,74	5,25	-
1-Anno	9,90	6,99	5,75	2024	6,37	2,38	-0,09	6,54
3-Anni Ann.ti	7,14	7,47	5,79	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 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1		7	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	_	13,01
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	8,39
iShares \$ Short Dur Corp Bd	_	5,34
Ubp Volatility Carry	_	4,16
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	_	4,06
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,96
U Access USD Credit 2028 UC	_	3,62
UBAM Medium Term US	_	3,59
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	_	3,02
United States Treasury Notes	_	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	5

℃ Ciclico	30,15
✓ Sensibile	49,75
→ Difensivo	20,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	16,92
Societario	64,57
★ Cartolarizzazioni	8,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,21
■ Derivati	8,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,26
Stati Uniti	72,16
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,07
Europa	20,84
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	6,07
Europa Occidentale - Non Euro	10,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,90
Giappone	2,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	4,54

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,40 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	(Europe) S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Data di Partenza	15/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262124857		
NAV (31/10/2025)	USD 120,42				
Patrimonio Netto (MIn)	489,48 USD				
(31/12/2024)					