

U Asset Allocation - Balanced CHF AC CHF Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

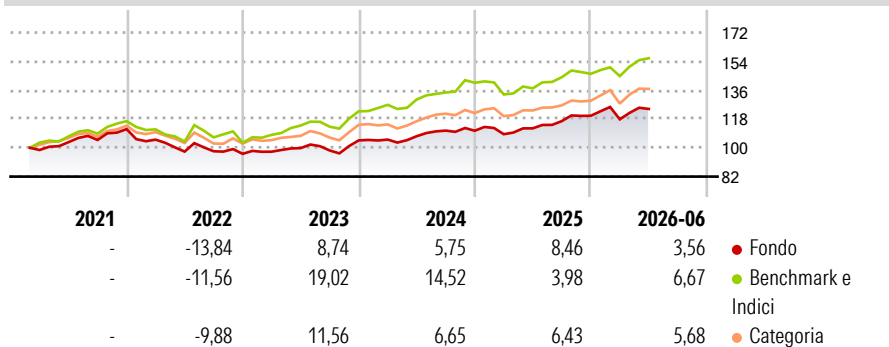
The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	69,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

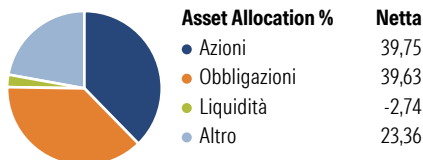
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	7,14	6,17	2026	-1,86	5,53	-	-
6-Mesi	3,75	6,70	4,73	2025	-1,94	3,36	4,03	2,86
1-Anno	10,96	13,78	10,09	2024	0,49	2,00	3,27	-0,10
3-Anni Ann.ti	7,66	11,06	7,98	2023	1,40	2,27	-1,45	6,40
5-Anni Ann.ti	3,78	7,83	5,00	2022	-5,90	-7,11	0,22	-1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

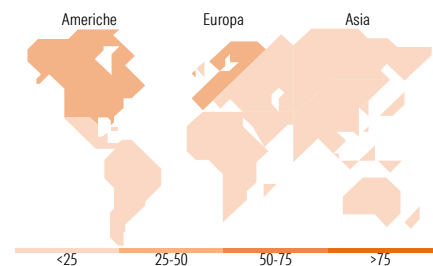
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
THEAM Quant Tactical US Eqs...	-	9,37
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	7,29
UBAM Swiss Equity IC CHF	-	6,61
iShares Core SPI® ETF (CH)	-	6,04
Citigroup Global Markets...	-	5,99
UBAM Global High Yield...	-	4,01
J.P. Morgan Structured...	-	3,99
U Global Fixed Income EUR...	-	3,99
iShares Physical Gold ETC	-	3,45
Amundi S&P 500 Swap ETF USD...	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,26
Sensibile	37,20
Difensivo	29,54

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	28,31
Societario	72,25
Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,42
Derivati	14,13

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	39,15
Stati Uniti	38,93
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,04
Europa	50,34
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	3,07
Europa Occidentale - Non Euro	44,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	10,51
Giappone	2,50
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	7,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	12/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262125318		
NAV (01/07/2026)	CHF 102,76				
Patrimonio Netto (Mln)	36,53 CHF				

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.