

# 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

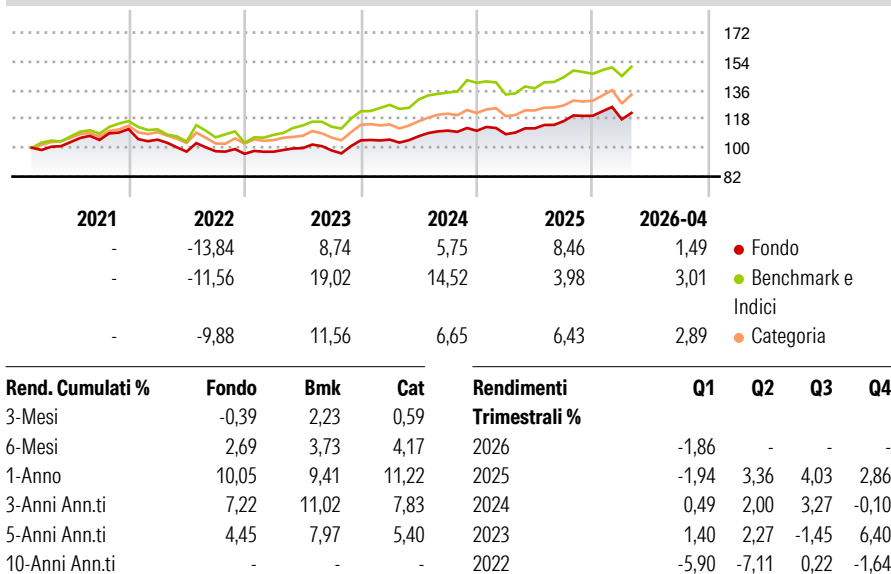
The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	67,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

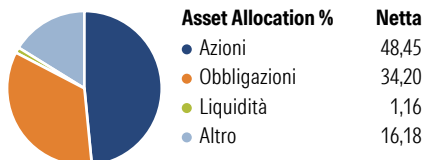
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rendimenti



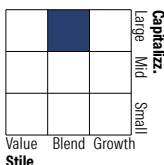
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 30/06/2025

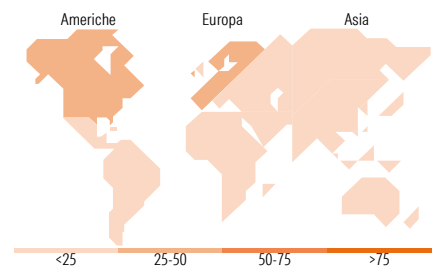
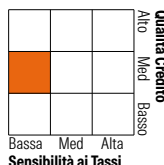


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	8,05
Amundi Physical Gold ETC C	—	6,61
UBAM Swiss Equity IC CHF	—	6,57
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	6,29
iShares Core SPI® ETF (CH)	—	5,83
Barclays Bank plc 5.05%	—	5,28
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	5,16
iShares Core CHF Corporate...	—	4,98
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3,39
Amundi IS MSCI Switzerland...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,93
Sensibile	41,54
Difensivo	27,53

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	18,61
Societario	74,46
Cartolarizzazioni	1,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,81
Derivati	11,55

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>48,22</b>
Stati Uniti	48,05
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>45,10</b>
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	4,09
Europa Occidentale - Non Euro	38,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,67</b>
Giappone	2,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	4,41

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,84 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 (15/05/2026)	CHF 101,05				
Patrimonio Netto (Mln)	44,23 CHF				

(30/06/2025)