

# U Asset Allocation - Balanced CHF AC CHF Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

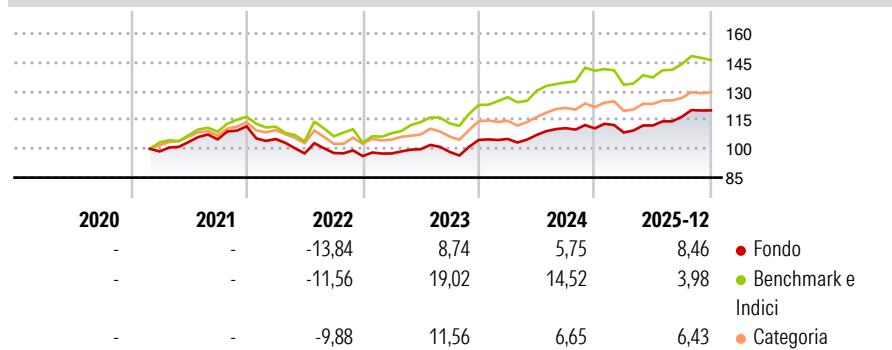
N/A

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	72,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	0,05	1,56
6-Mesi	7,35	6,22	5,65
1-Anno	8,74	5,19	8,25
3-Anni Ann.ti	7,67	11,57	7,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

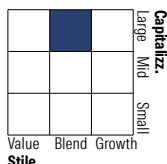
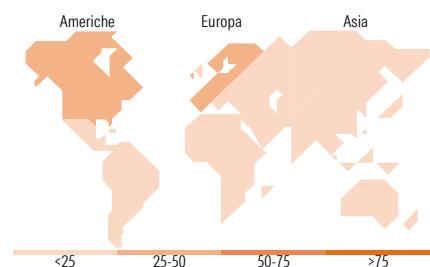
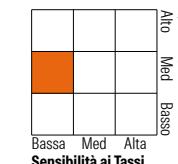
Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,94	3,36	4,03	2,86
2024	0,49	2,00	3,27	-0,10
2023	1,40	2,27	-1,45	6,40
2022	-5,90	-7,11	0,22	-1,64

**Portafoglio 30/06/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,45
• Obbligazioni	34,20
• Liquidità	1,16
• Altro	16,18

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
● Ciclico	30,93
▼ Sensibile	41,54
► Difensivo	27,53
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	18,61
○ Societario	74,46
⌂ Cartolarizzazioni	1,19
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	-5,81
▬ Derivati	11,55

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	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 - Emergenti	4,41

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2026)	2,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	12/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262125318		
NAV (22/01/2026)	CHF 101,36				
Patrimonio Netto (Mln)	44,23 CHF				
(30/06/2025)					