

# 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

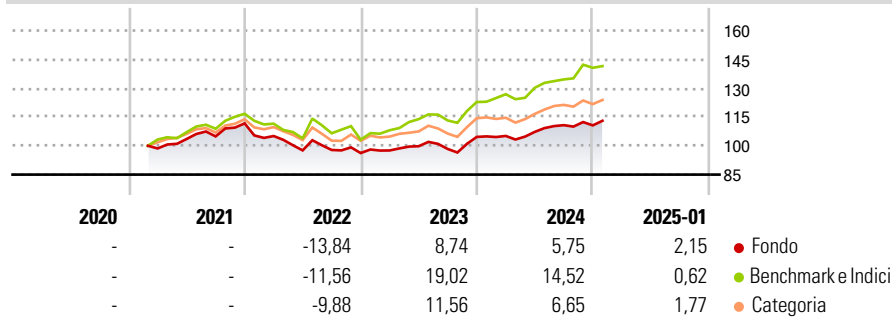
The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	80,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,43	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,61	14,55	5,42	2024	0,49	2,00	3,27	-0,10
3-Anni Ann.ti	2,53	8,56	4,31	2023	1,40	2,27	-1,45	6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,90	-7,11	0,22	-1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,99	1,28	6,48

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



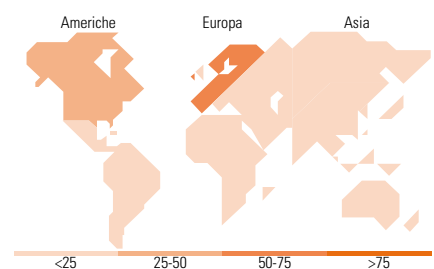
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	41,72
● Obbligazioni	44,24
● Liquidità	0,21
● Altro	13,82

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	10,75
Amundi IS MSCI Switzerland...	—	8,82
iShares Core CHF Corporate...	—	8,02
Pictet-CHF Bonds I	—	7,81
UBAM Swiss Equity IC CHF	—	7,67
Switzerland (Government Of) 0%	—	4,07
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00...	—	4,01
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	2,51
AXAIMFIIS US Short Dur HY A...	—	2,51
UBAM Swiss Small And Mid Cap...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,21
📈 Sensibile	35,75
🛡️ Difensivo	34,04

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,90
⚙️ Societario	69,56
🏠 Cartolarizzazioni	1,88
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,73
📁 Derivati	-1,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,92</b>
Stati Uniti	33,47
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>56,90</b>
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	2,02
Europa Occidentale - Non Euro	50,55
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>9,18</b>
Giappone	4,83
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	3,40

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262125318		
NAV (03/02/2025)	CHF 95,06				
Patrimonio Netto (Mln)	51,94 CHF				

(30/06/2024)