

# U Asset Allocation - Balanced GBP AC GBP Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza 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 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,24
6-Mesi	4,17
1-Anno	11,96
3-Anni Ann.ti	9,58
5-Anni Ann.ti	3,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

<b>Fondo</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2026	-2,36	-	-	-
2025	-0,99	2,08	4,08	2,64
2024	4,84	2,34	3,21	1,47
2023	2,48	1,82	-1,03	4,47
2022	-5,66	-7,91	-3,16	-0,01

### Portafoglio 30/06/2025

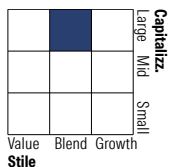


### Asset Allocation %

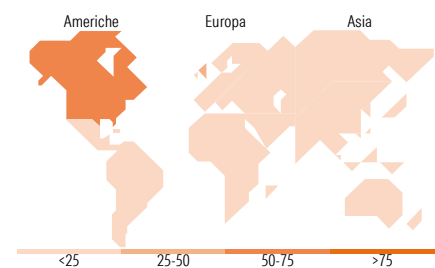
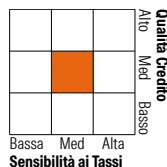
Azioni	45,80
Obbligazioni	35,66
Liquidità	2,35
Altro	16,19

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	7,79
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	-	7,25
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	6,00
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,62
iShares Core £ Corp Bond ETF...	-	5,47
iShares £ Corp Bond 0-5yr...	-	5,18
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	-	4,44
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	4,01
Amundi FTSE 100 ETF Dist	-	3,79
Amundi MSCI UK IML...	-	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

<b>Fondo</b>	
Ciclico	31,53
Sensibile	45,40
Difensivo	23,07

### Fixed Income Sector Weightings %

<b>Fondo</b>	
Governativo	22,36
Societario	69,53
Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,23
Derivati	9,19

### Ripartizione Geografica %

<b>Fondo</b>	
<b>America</b>	<b>51,40</b>
Stati Uniti	51,15
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>41,62</b>
Regno Unito	31,36
Europa Occidentale - Euro	4,34
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,98</b>
Giappone	2,19
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	4,28

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	17/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262125821		
NAV (24/06/2026)	GBP 120,93				
Patrimonio Netto (Mln)	17,05 GBP				

(30/06/2025)

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 produttrici; (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.