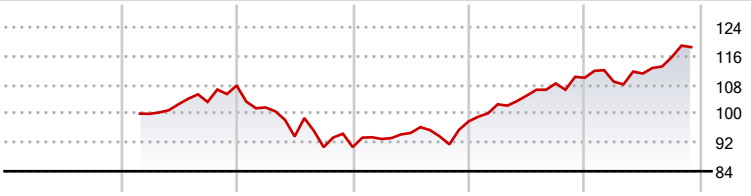
U Asset Allocation - Balanced GBP AC GBP Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-15,88	7,89	12,37	7,72	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,22
6-Mesi	5,68
1-Anno	6,80
3-Anni Ann.ti	7,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

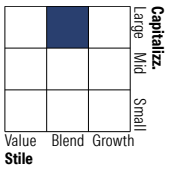
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,99	2,08	4,08	-
2024	4,84	2,34	3,21	1,47
2023	2,48	1,82	-1,03	4,47
2022	-5,66	-7,91	-3,16	-0,01
2021	-	2,69	0,59	4,44

Portafoglio 31/12/2024

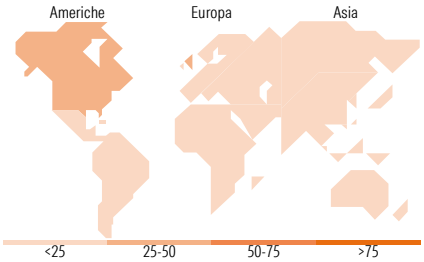
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,05
Obbligazioni	39,00
Liquidità	2,91
Altro	12,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	—	10,13
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,25
iShares Core £ Corp Bond ETF...	—	7,07
iShares £ Corp Bond 0-5yr...	—	6,17
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	5,22
Amundi FTSE 100 ETF Dist	—	4,92
United Kingdom of Great...	—	4,62
Ubp Volatility Carry...	—	4,13
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,94
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB...	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,43
Sensibile	40,37
Difensivo	26,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,03
Societario	69,06
Cartolarizzazioni	1,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,92
Derivati	4,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,64**
Stati Uniti	39,52
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**53,74**
Regno Unito	39,75
Europa Occidentale - Euro	3,89
Europa Occidentale - Non Euro	10,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,62**
Giappone	2,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	17/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022
NAV (04/12/2025)	GBP 116,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	18,73 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	6,79 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262125821
Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.