

U Asset Allocation - Balanced GBP AC GBP Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

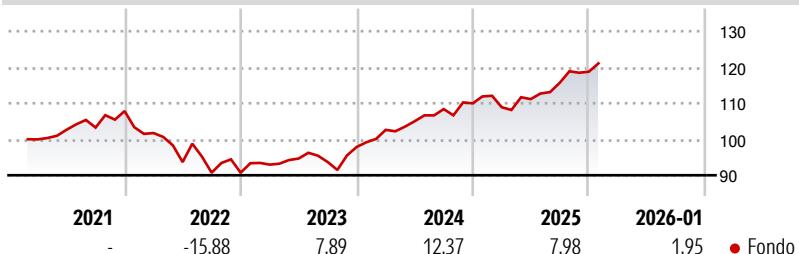
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,83
6-Mesi	7,68
1-Anno	7,35
3-Anni Ann.ti	8,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

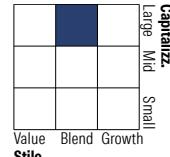
Portafoglio 30/06/2025



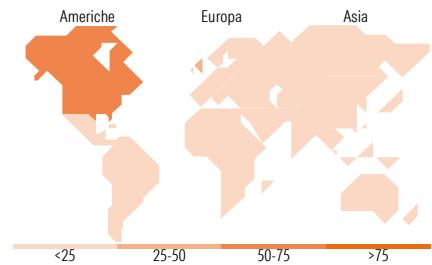
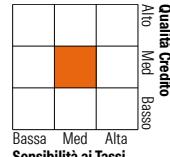
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	45,80
● Obbligazioni	35,66
● Liquidità	2,35
● Altro	16,19

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 IMI...	-	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,53
● Sensibile	45,40
● Difensivo	23,07
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	22,36
● Societario	69,53
● Cartolarizzazioni	1,15
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-2,23
● Derivati	9,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,40
Stati Uniti	51,15
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,12
Europa	41,62
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
Asia	6,98
Giappone	2,19
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergenti	4,28

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	6,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	17/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262125821		
NAV (10/02/2026)	GBP 118,96				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	17,05 GBP				