

U Asset Allocation - Balanced GBP AD GBP Distribution

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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

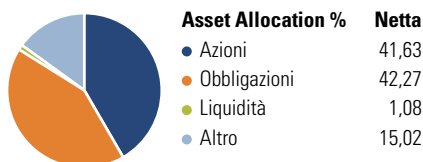
	Fondo
3-Mesi	4,01
6-Mesi	7,84
1-Anno	12,69
3-Anni Ann.ti	2,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,86	2,35	3,21	1,48
2023	2,48	1,83	-1,04	4,48
2022	-5,65	-7,92	-3,16	-0,01
2021	-	2,75	0,56	4,45

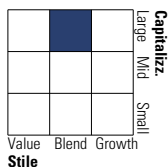
Portafoglio 30/06/2024



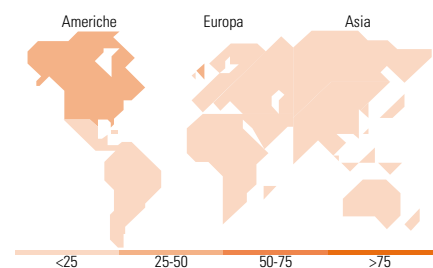
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	41,63
● Obbligazioni	42,27
● Liquidità	1,08
● Altro	15,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	-	11,09
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	8,50
iShares £ Corp Bond 0-5yr...	-	7,90
iShares Core £ Corp Bond ETF...	-	6,79
Amundi FTSE 100 ETF Dist	-	5,18
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00...	-	4,11
United Kingdom of Great...	-	3,46
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB...	-	3,08
AXAIMFIIS US Short Dur HY A...	-	2,56
BNP Paribas Issuance BV 0%	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,20
📈 Sensibile	41,65
🛡️ Difensivo	27,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,20
⚙️ Societario	75,19
🏠 Cartolarizzazioni	1,12
🏘️ Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	5,12
📄 Derivati	0,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,08
Stati Uniti	34,66
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,38
Europa	55,82
Regno Unito	44,59
Europa Occidentale - Euro	1,93
Europa Occidentale - Non Euro	9,15
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,02
Medio Oriente	0,04
Asia	9,10
Giappone	4,58
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	3,51

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	19/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262126043		
NAV (03/02/2025)	GBP 104,26				
Patrimonio Netto (Mln)	21,58 GBP				

(30/06/2024)