

U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD AC USD Acc

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,86
6-Mesi	10,04
1-Anno	13,98
3-Anni Ann.ti	3,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

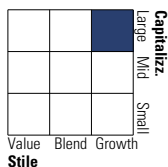
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,68	2,67	0,52	5,31
2023	1,30	0,55	-0,25	2,03
2022	-5,28	-3,70	0,16	-3,36
2021	-	-	-	3,87

Portafoglio 30/06/2024

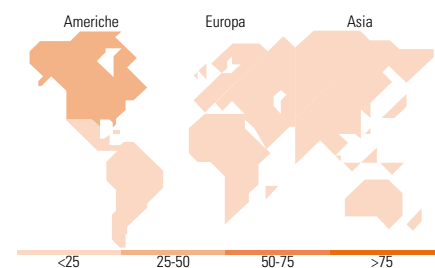


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	11,94
PineBridge Asia Pacific Inv...	-	9,94
iShares \$ Asia Inv Grd Corp...	-	7,63
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan...	-	7,60
iShares MSCI EM Asia ETF USD...	-	5,93
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	-	4,39
UBAM Medium Term US...	-	4,05
UBAM 30 Global Leaders...	-	3,52
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00...	-	3,00
U ACCESS China Convertible...	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,86
Sensibile	48,12
Difensivo	19,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,24
Societario	72,42
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,42
Derivati	4,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,21
Stati Uniti	38,15
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,03
Europa	21,74
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	6,60
Europa Occidentale - Non Euro	9,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	40,05
Giappone	5,67
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	13,00
Asia - Emergente	21,36

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,73 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	19/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/07/2021	ISIN	LU2262127017		
NAV (03/02/2025)	USD 97,44				
Patrimonio Netto (Mln)	13,54 USD				

(30/06/2024)