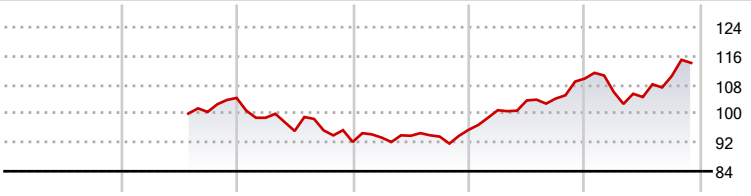
U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD AC USD Acc

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	
-	-	-11,71	3,68	14,86	3,97	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,73
6-Mesi	7,43
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	6,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

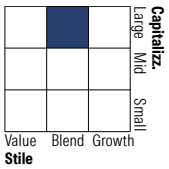
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,39	-1,31	5,60	-
2024	5,68	2,67	0,52	5,31
2023	1,30	0,55	-0,25	2,03
2022	-5,28	-3,70	0,16	-3,36
2021	-	-	-	3,87

Portafoglio 31/12/2024

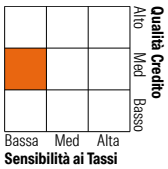
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,13
Obbligazioni	42,69
Liquidità	3,64
Altro	9,54

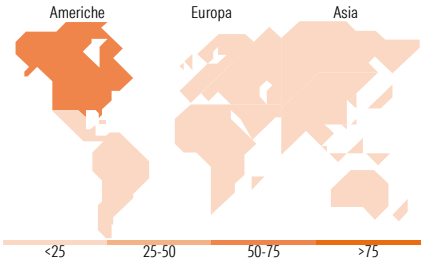
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	13,92
PineBridge Asia Pacific Invm...	—	9,79
iShares $ Asia Invm Grd Corp...	—	9,29
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan...	—	7,54
iShares MSCI EM Asia ETF USD...	—	4,01
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,96
United States Treasury Notes...	—	3,45
Ubp Volatility Carry...	—	3,02
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	2,98
UBAM 30 Global Leaders...	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,02
Sensibile	48,82
Difensivo	17,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,51
Societario	65,57
Cartolarizzazioni	6,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,50
Derivati	5,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,51**
Stati Uniti	51,44
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**13,43**
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	3,66
Europa Occidentale - Non Euro	7,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**35,06**
Giappone	3,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,31
Asia - Emergente	21,32

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	19/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/07/2021
NAV (04/12/2025)	USD 112,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	12,24 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	15,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262127017

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,75%
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.