U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD AD USD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

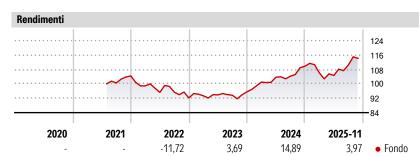
Morningstar Rating™

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	0,47
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	Trimestrali %				
6-Mesi	7,44	2025	-3,39	-1,30	5,59	-
1-Anno	3,42	2024	5,68	2,69	0,53	5,31
3-Anni Ann.ti	6,13	2023	1,32	0,54	-0,23	2,02
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,28	-3,70	0,16	-3,37
10-Anni Ann.ti	=	2021	=	=	-	3,88

Portafoglio 31/12/2024





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

34,02

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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	i	4

₩ 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 112,49
Patrimonio Netto (MIn)	12,24 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,22 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2262127108

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-