

# U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD AD USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

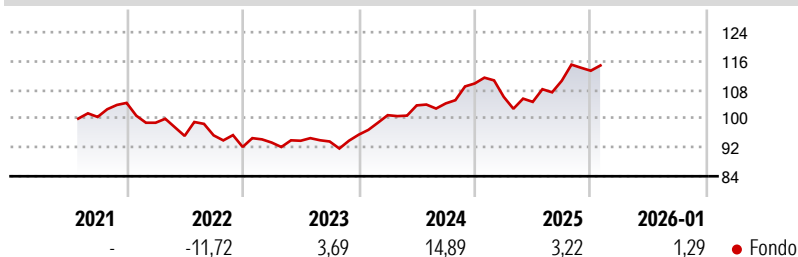
N/A

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

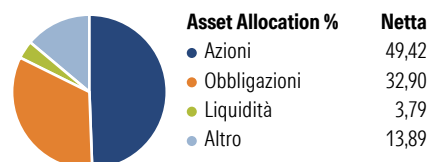
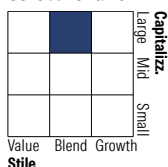
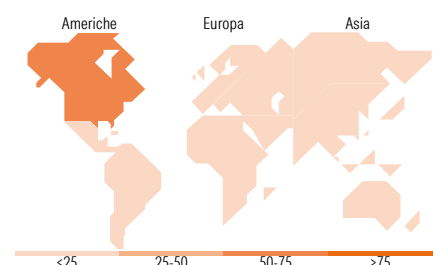
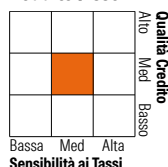
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,33
6-Mesi	7,71
1-Anno	2,52
3-Anni Ann.ti	6,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-3,39	-1,30	5,59	2,53
2024	5,68	2,69	0,53	5,31
2023	1,32	0,54	-0,23	2,02
2022	-5,28	-3,70	0,16	-3,37

**Portafoglio 30/06/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
PineBridge Asia Pacific Inv...	—	9,48
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	9,23
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	9,13
iShares \$ Asia Inv Grd Corp...	—	8,49
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan...	—	8,21
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,99
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	—	4,34
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	4,31
iShares MSCI EM Asia ETF USD...	—	4,10
iShares Physical Gold ETC	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	33,19
Sensibile	50,77
Difensivo	16,04

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	15,57
Societario	73,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	7,53

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,82</b>
Stati Uniti	50,65
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>15,87</b>
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	6,77
Europa Occidentale - Non Euro	5,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>33,31</b>
Giappone	2,97
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	10,46
Asia - Emergente	19,87

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	19/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 116,55	ISIN	LU2262127108		
Patrimonio Netto (Mln)	17,21 USD				

(30/06/2025)