

# 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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,59
6-Mesi	7,04
1-Anno	15,00
3-Anni Ann.ti	8,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2026	-0,43	-	-	-
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

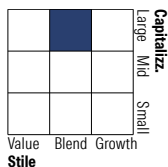


### Asset Allocation %

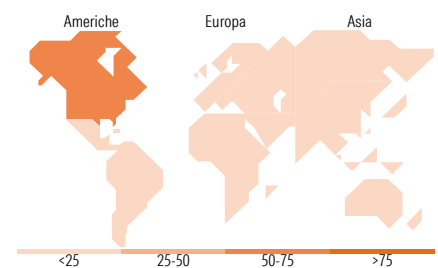
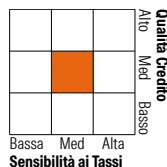
● Azioni	49,42
● Obbligazioni	32,90
● Liquidità	3,79
● Altro	13,89

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
PineBridge Asia Pacific Invm...	-	9,48
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	9,23
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	9,13
iShares \$ Asia Invm 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)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	19/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/07/2021	ISIN	LU2262127108		
NAV (04/06/2026)	USD 119,96				
Patrimonio Netto (Mln)	17,21 USD				

(30/06/2025)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.