

U Asset Allocation - Conservative USD AC USD

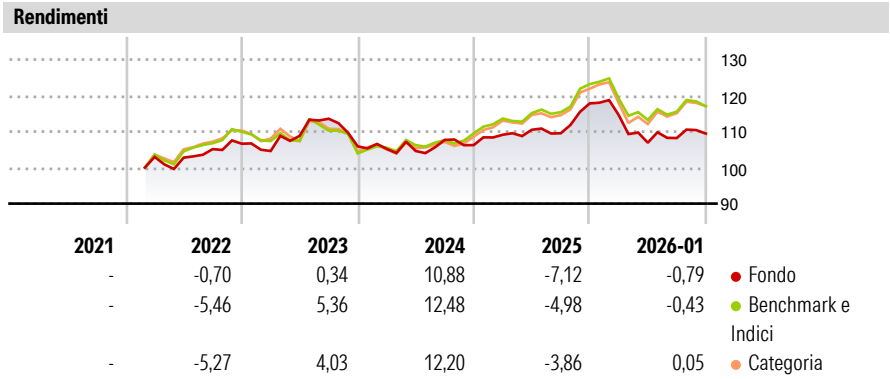
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target	N/A	★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	78,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

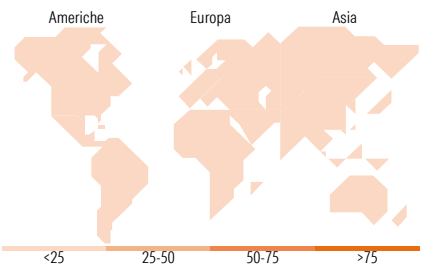
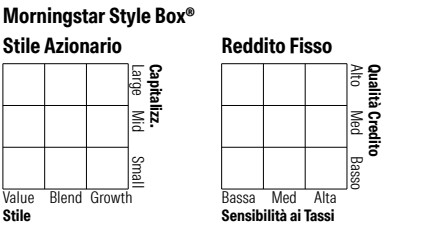
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	-1,33	-0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,20	1,82	3,86	2025	-2,78	-6,66	1,21	1,14
1-Anno	-7,34	-5,92	-3,95	2024	2,70	1,26	-0,88	7,57
3-Anni Ann.ti	1,33	3,58	3,75	2023	-0,67	-0,56	2,95	-1,33
5-Anni Ann.ti	-	2,78	3,47	2022	-1,91	4,01	4,37	-6,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,49
AXAIMFIS US Corp Itmt Bds A...	—	5,57
United States Treasury Notes...	—	5,31
UBAM Diversified Income Opps...	—	4,05
AXAIMFIS US Short Dur HY A...	—	3,98
UBAM Hybrid Bond IC USD	—	2,98
American Express Company 4.05%	—	1,80
UBAM Global High Yield...	—	1,67
JPMorgan Chase & Co. 6.087%	—	1,52
Engie SA 5.25%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		0,00
📈 Sensibile		0,00
🛡️ Difensivo		0,00
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		17,53
⚙️ Societario		74,09
🏠 Cartolarizzazioni		0,24
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		5,38
📄 Derivati		2,75

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	04/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 105,92	ISIN	LU2262118453		
Patrimonio Netto (Mln)	55,89 USD				

(30/06/2025)