

U Asset Allocation - Conservative USD AC USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

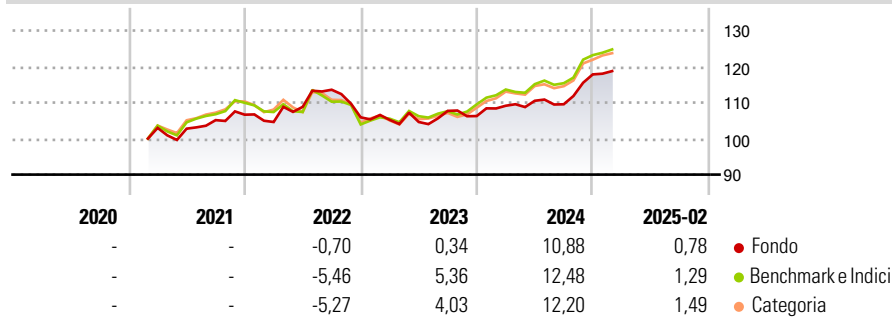
The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which serves as a framework 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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

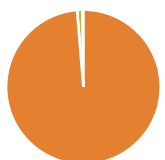
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,03	-4,75	-4,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	0,96	1,28	2024	2,70	1,26	-0,88	7,57
1-Anno	6,01	4,80	4,76	2023	-0,67	-0,56	2,95	-1,33
3-Anni Ann.ti	2,62	2,63	2,57	2022	-1,91	4,01	4,37	-6,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,21	2,31	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,90
Liquidità	-1,12
Altro	0,22

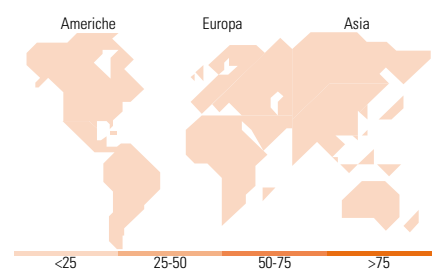
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A...	-	4,59
UBAM Diversified Income Opps...	-	4,52
United States Treasury Notes...	-	4,40
AXAIMFIIS US Corp Tmtd Bds A...	-	3,78
United States Treasury Notes...	-	2,60
UBAM EM Responsible Local Bd...	-	2,23
UBAM Global High Yield...	-	1,87
UBAM Hybrid Bond IC USD	-	1,54
Credit Agricole S.A. London...	-	1,54
UBAM EM Responsible Sov Bd U...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,54
Societario	86,28
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,01
Derivati	1,98

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)	2,82 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262118453		
NAV (10/03/2025)	USD 101,51				
Patrimonio Netto (Mln)	48,91 USD				

(30/06/2024)