

U Asset Allocation - Conservative USD AD 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

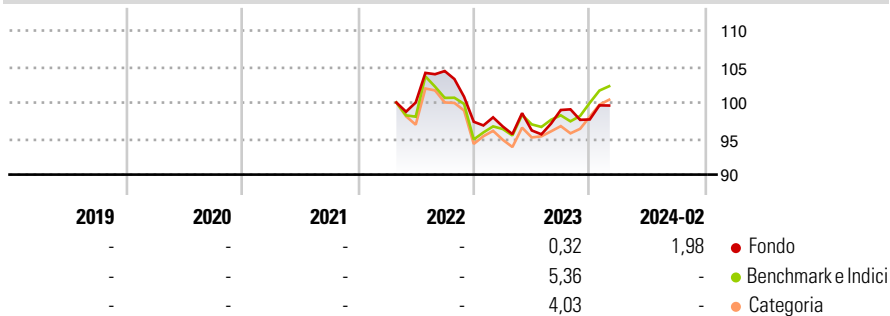
The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which serves as a framework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

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

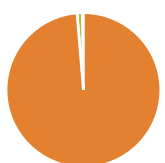
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	7,77	8,04	2024	-	-	-	-
1-Anno	1,13	10,87	10,81	2023	-0,67	-0,57	2,95	-1,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	4,37	-6,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/03/2024

Portafoglio 30/06/2024



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

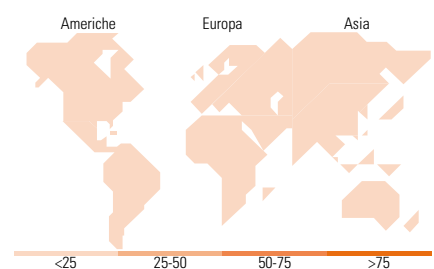
Morningstar Style Box®

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 Tmt 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)	0,50 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	19/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262118537		
NAV (07/03/2024)	USD 100,85				
Patrimonio Netto (Mln)	48,91 USD				

(30/06/2024)