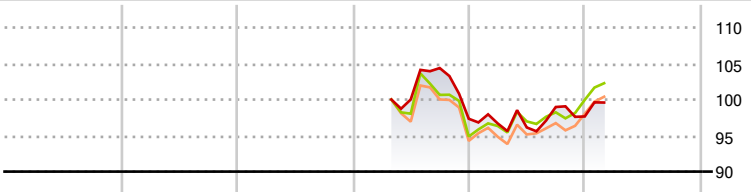
U Asset Allocation - Conservative USD AD USD

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

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-02	
-	-	-	-	0,32	1,98	Fondo
-	-	-	-	5,36	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	4,03	-	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	2,37	3,24
6-Mesi	0,93	2,71	4,01
1-Anno	1,13	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	-	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

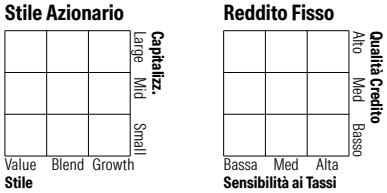
Rendimenti aggiornati al 07/03/2024

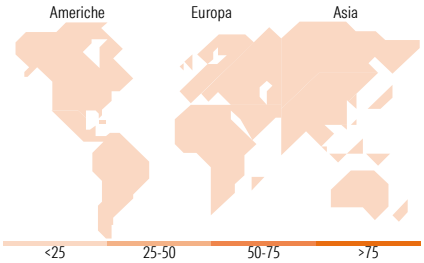
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,67	-0,57	2,95	-1,33
2022	-	-	4,37	-6,74
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	93,68
Liquidità	5,97
Altro	0,37

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Diversified Income Opps...	—	5,10
AXAIMFIIS US Short Dur HY A...	—	4,86
UBAM Global High Yield...	—	4,11
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A...	—	3,97
United States Treasury Notes...	—	2,84
UBAM Hybrid Bond IC USD	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,67
Credit Agricole S.A. London...	—	1,57
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,49
UBAM Strategic Income UC USD	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,41
Societario	81,25
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,78
Derivati	5,31

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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	19/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV (07/03/2024)	USD 100,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	48,03 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/03/2024)	0,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2262118537
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.