

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

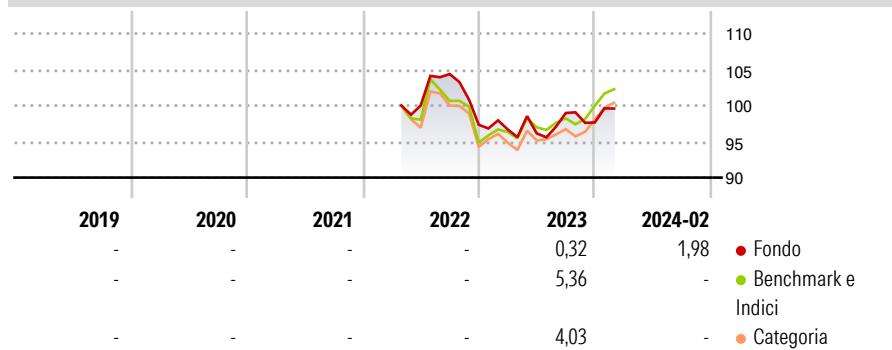
N/A

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.

Rendimenti

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	-1,33	-0,19
6-Mesi	0,93	1,82	3,86
1-Anno	1,13	-5,92	-3,95
3-Anni Ann.ti	-	3,58	3,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/03/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,67	-0,57	2,95	-1,33
2022	-	-	4,37	-6,74

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

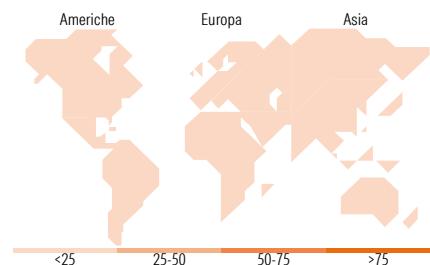
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 0,00
- 92,39
- 7,52
- 0,09

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	8,49
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A...	-	5,57
United States Treasury Notes...	-	5,31
UBAM Diversified Income Opps...	-	4,05
AXAIMFIIS 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (07/03/2024)	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.	0,89%
Data di Partenza	19/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
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)	55,89 USD				

(30/06/2025)