

# U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic AC USD Accumulated

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

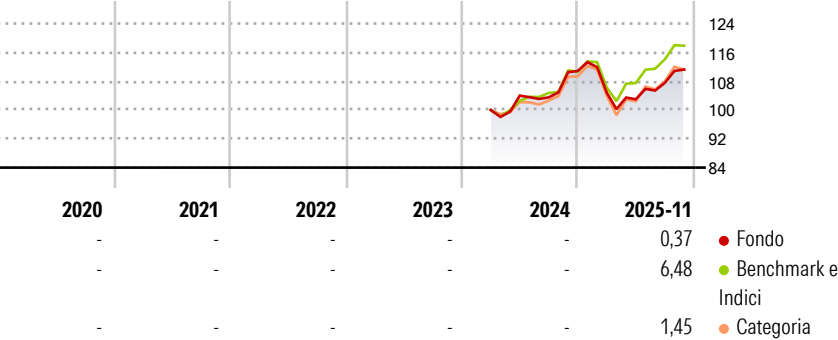
Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon mentioned below by investing in Exchange Trading Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in equities ETF and 30% in fixed income ETF.

### 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 Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	3,76	4,60
6-Mesi	7,93	10,40	11,23
1-Anno	-0,47	6,15	2,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

### Rendimenti

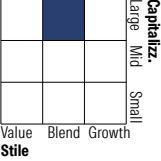
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,45	-1,72	4,41	-
2024	-	3,99	-0,46	7,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

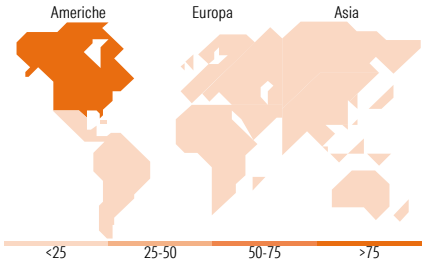
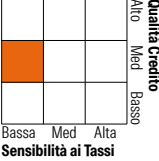


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	12,62
iShares Edge MSCI Wld Qual...	—	12,59
iShares S&P 500 Info Tech...	—	10,30
iShares S&P 500 Health Care...	—	9,03
SPDR® S&P® US Comm Svcs Sel...	—	8,29
Amundi Fltn Rt USD Corp ESG...	—	5,47
iShares \$ Short Dur Corp Bd...	—	5,45
PIMCO USD Short Mat ETF	—	5,44
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	5,44
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	5,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	15,50
📈 Sensibile	53,70
🛡️ Difensivo	30,80

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,25
⚙️ Societario	44,18
🏠 Cartolarizzazioni	5,04
🏢 Enti Locali	0,25
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,32
📄 Derivati	-0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>86,35</b>
Stati Uniti	86,11
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>12,80</b>
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	5,03
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>0,85</b>
Giappone	0,36
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,86 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	04/03/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/12/2025)	USD 121,05	ISIN	LU2744863171		
Patrimonio Netto (Mln)	44,43 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.