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

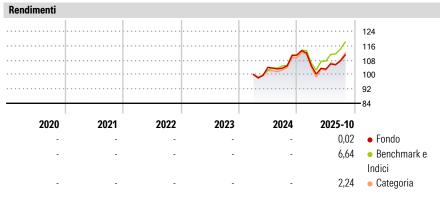
N/A

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.



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 Tar	get Allocation NR USD (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	5,50	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	8,98	12,44	10,45	2025	-5,45	-1,72	4,41	-
1-Anno	2,23	7,54	3,54	2024	-	3,99	-0,46	7,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025								

Portafoglio 31/12/2024







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
iShares Edge MSCI USA Qual	_	12,62
iShares Edge MSCI WId 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 Fltng 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

0 0' "	45.50
♣ Ciclico	15,50
₩ Sensibile	53,70
→ Difensivo	30,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	42,2
Societario	44,18
★ Cartolarizzazioni	5,04
£ Enti Locali	0,2
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,32
Derivati	-0,04

`23	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			86,35
Stati Uniti			86,11
Canada			0,21
America Latii	na e Centrale		0,04
Europa			12,80
Regno Unito			2,20
Europa Occid	lentale - Euro		5,03
Europa Occio	lentale - Non I	uro	5,55
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	e		0,01
Asia			0,85
Giappone			0,36
Australasia			0,29
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,17
Asia - Emerg	ente		0,03

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2025)	9,70 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	04/03/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/03/2024	ISIN	LU2744863171		
NAV (06/11/2025)	USD 118,26				
Patrimonio Netto (MIn)	44,43 USD				
(31/12/2024)					