

U Asset Allocation - Multi Asset Control AC USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

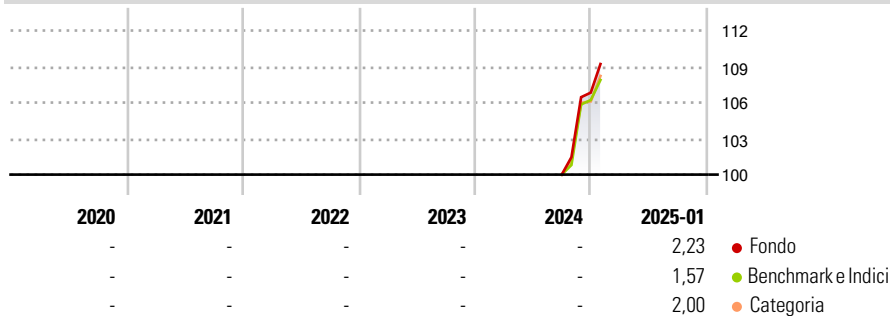
The investment objective of the fund is to generate moderate return across the investment horizon mentioned below. The investment process starts with the determination by the Investment Manager of the expected return of each asset class over the next five years. These expected returns are the best estimates based on Investment Manager proprietary framework which includes long-term macroeconomic trends in demographics, labor force and productivity to define economic growth, inflation monetary and fiscal policy path as well as multiple valuation metrics over next five years.

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 Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

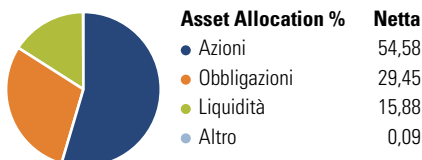


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,36	7,28	7,29
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

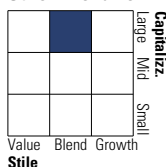
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	6,83
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2023

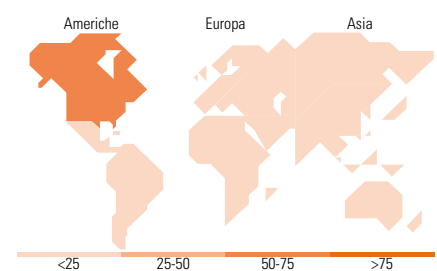
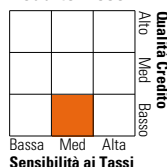


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	14,89
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	12,88
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	12,83
iShares MSCI EM ETF USD Acc	-	10,07
Amundi Fds Cash USD A2 USD C	-	7,69
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	6,90
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	6,84
Pictet-Short-Term Money...	-	5,77
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	-	4,97
BNP Paribas Issuance BV 4%	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,66
Sensibile	47,79
Difensivo	20,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,62
Societario	56,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,81
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,68
Stati Uniti	73,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,71
Europa	6,38
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,56
Medio Oriente	1,30
Asia	17,94
Giappone	3,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,39
Asia - Emergente	8,90

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,56 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	27/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2023	ISIN	LU2446384906		
NAV (03/02/2025)	USD 100,50				

U Asset Allocation - Multi Asset Control AC USD

Patrimonio Netto (Mln) 6,93 USD

(31/12/2023)