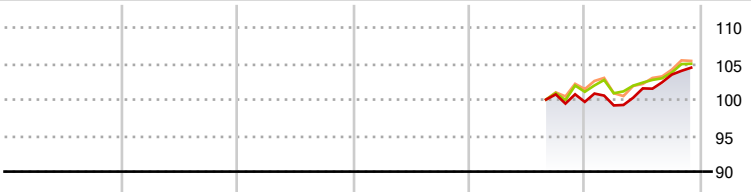
U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive AHC EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	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 Traded Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in fixed income ETF and 30% in equities ETF.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	-	-	4,76
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	3,85
Categoria	-	-	-	-	-	3,96

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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	1,28	2,20
6-Mesi	3,71	2,70	3,70
1-Anno	3,26	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

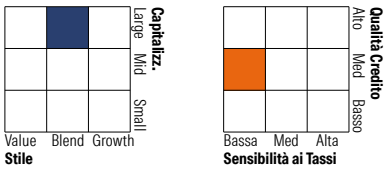
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

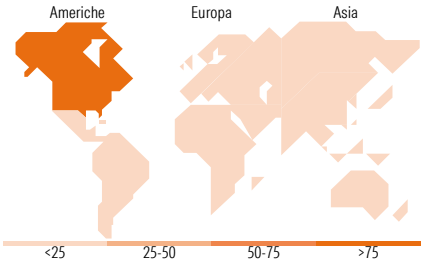
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,49	2,38	1,88	-
2024	-	-	-	-1,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,51
Obbligazioni	52,91
Liquidità	4,83
Altro	12,76

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG...	—	12,74
iShares $ Short Dur Corp Bd...	—	12,71
PIMCO USD Short Mat ETF	—	12,68
iShares $ Treasury Bd 3-7y...	—	12,67
iShares $ Corp Bond ETF USD...	—	6,50
iShares $ Treasury Bd 1-3y...	—	6,22
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	5,35
iShares Edge MSCI Wld Qual...	—	5,34
iShares US Aggregate Bond...	—	5,01
iShares S&P 500 Info Tech...	—	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,57
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	42,42
Societario	44,37
Cartolarizzazioni	5,05
Enti Locali	0,25
Liquidità ed equivalenti	7,92
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**86,36**
Stati Uniti	86,11
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**12,79**
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
Asia	**0,85**
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	21/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/03/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 104,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	39,29 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2744863411

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	-
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.