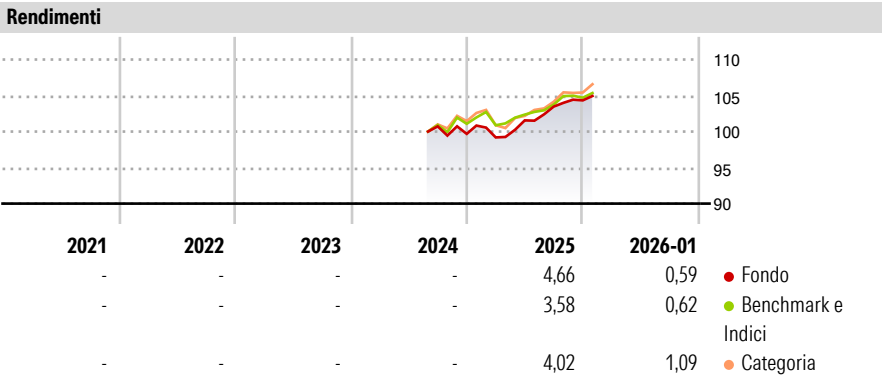


# U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive AHC EUR Accumulated

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.



**Misure di Rischio**

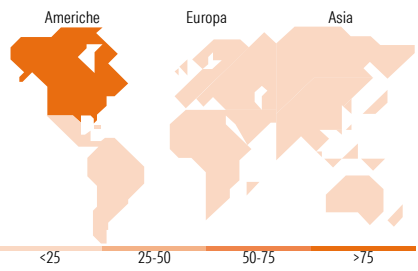
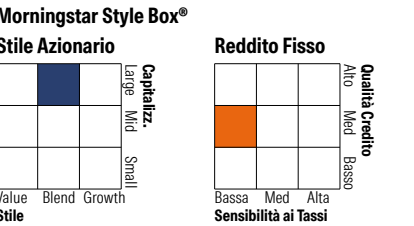
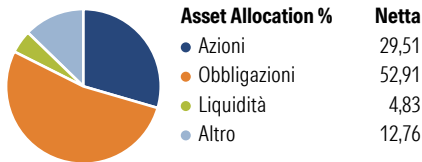
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	0,49	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	2,79	4,19	2025	-0,49	2,38	1,88	0,83
1-Anno	4,22	3,26	4,29	2024	-	-	-	-1,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2024**



**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
<b>America</b>	<b>86,36</b>
Stati Uniti	86,11
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>12,79</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)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	21/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2024	ISIN	LU2744863411		
NAV (02/02/2026)	EUR 104,91				
Patrimonio Netto (Mln)	39,29 USD				

(31/12/2024)