

U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive AHC EUR Accumulated

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

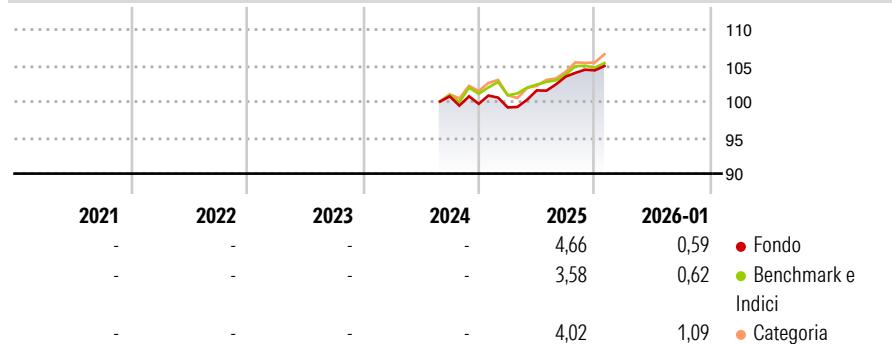
Benchmark Dichiarato
N/A

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 Traded Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in fixed income ETF and 30% in equities 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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

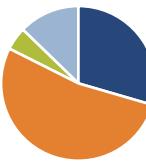
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	0,49	1,18
6-Mesi	3,61	2,79	4,19
1-Anno	4,22	3,26	4,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,49	2,38	1,88	0,83
2024	-	-	-	-1,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

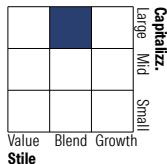
Portafoglio 31/12/2024



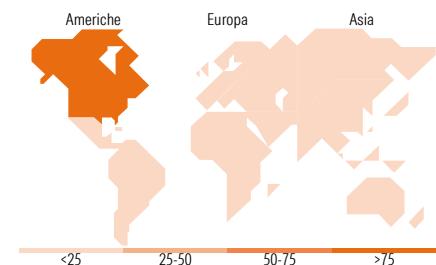
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	29,51	-
• Obbligazioni	52,91	-
• Liquidità	4,83	-
• Altro	12,76	-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	15,50
• Sensibile	53,70
• Difensivo	30,80
	Fondo
Fixed Income Sector Weightings %	
• 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 - Emergenti	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	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)					