

U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive AHD USD Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

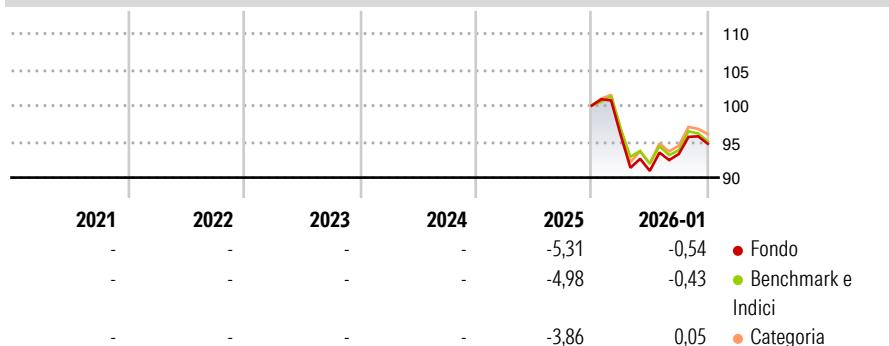
Morningstar Rating™

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 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 EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat
2,87	1,82	3,86	
-5,66	-5,92	-3,95	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,14	-5,14	2,57	1,52
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

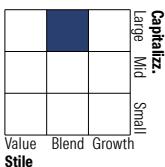
Portafoglio 31/12/2024



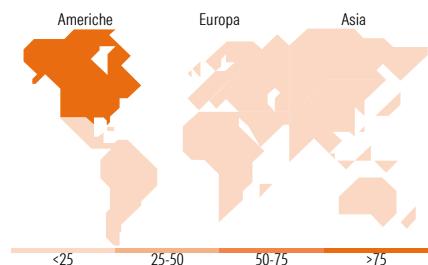
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	29,51
• Obbligazioni	52,91
• Liquidità	4,83
• Altro	12,76

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
●

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,05 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	31/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2024	ISIN	LU2744863338		
NAV (02/02/2026)	USD 107,70				
Patrimonio Netto (Mln)	39,29 USD				
(31/12/2024)					