

U Asset All Systematic Qul Dyn AHC EUR Acc

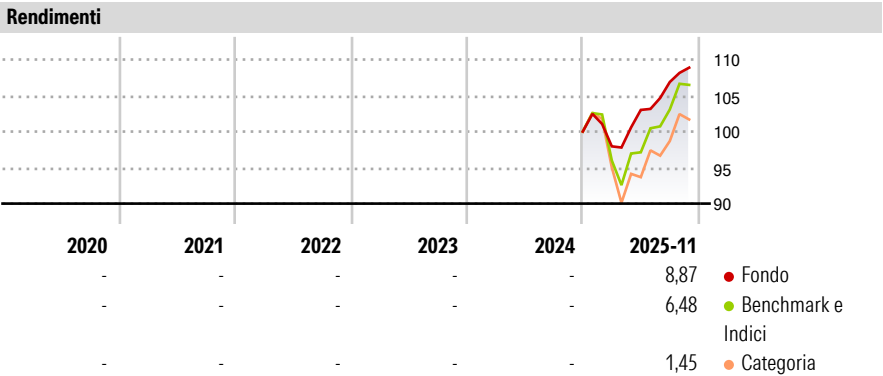
Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar  
Morningstar EAA USD Agg 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 Trading Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in equities ETF and 30% in fixed income 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	-

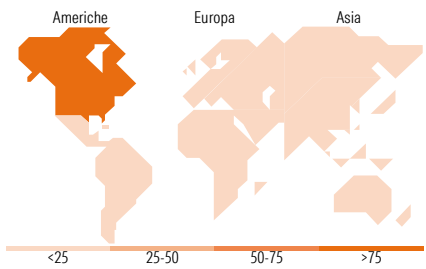
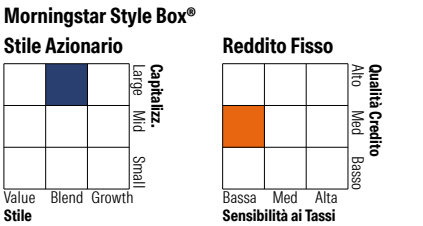
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	3,76	4,60
6-Mesi	8,55	10,40	11,23
1-Anno	8,65	6,15	2,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,05	5,16	3,76	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	12,62
iShares Edge MSCI Wld Qual...	—	12,59
iShares S&P 500 Info Tech...	—	10,30
iShares S&P 500 Health Care...	—	9,03
SPDR® S&P® US Comm Svcs Sel...	—	8,29
Amundi Fltn Rt USD Corp ESG...	—	5,47
iShares \$ Short Dur Corp Bd...	—	5,45
PIMCO USD Short Mat ETF	—	5,44
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	5,44
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	5,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,01
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	42,25
Societario	44,18
Cartolarizzazioni	5,04
Enti Locali	0,25
Liquidità ed equivalenti	8,32
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>86,35</b>
Stati Uniti	86,11
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>12,80</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)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	01/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2024	ISIN	LU2744867321		
NAV (22/12/2025)	EUR 108,79				
Patrimonio Netto (Mln)	44,43 USD				

(31/12/2024)