## **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** 

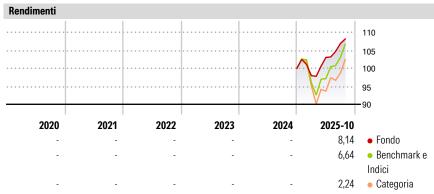
N/A

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	5,50	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,17	12,44	10,45	2025	-2,05	5,16	3,76	-
1-Anno	6,45	7,54	3,54	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025	5							

## Portafoglio 31/12/2024

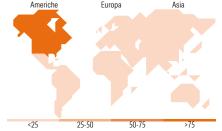




Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Fltng 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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/12/2024)

Ciclico     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	

\23	23-30	30-13	~13		
Ripartizione	Ripartizione Geografica %				
America			86,35		
Stati Uniti			86,11		
Canada			0,21		
America Latii	na e Centrale		0,04		
Europa			12,80		
Regno Unito			2,20		
Europa Occid	lentale - Euro		5,03		
Europa Occid	lentale - Non I	uro	5,55		
Europa dell'E	st		0,00		
Africa			0,00		
Medio Orient	е		0,01		
Asia			0,85		
Giappone			0,36		
Australasia			0,29		
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,17		
Asia - Emerg	ente		0,03		

Anagrafica					
Società di Gestione	LIDD Asset Management	Datrimania Classa (MIn)	4 04 FUD	Investimente Min Ingresse	10.000 USD
Societa di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (06/11/2025)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	- 10.000
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	01/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/03/2024	ISIN	LU2744867321		
NAV (06/11/2025)	EUR 106,78				
Patrimonio Netto (MIn)	44,43 USD				