

U Asset Allocation - Conservative GBP AD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Core Bond GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

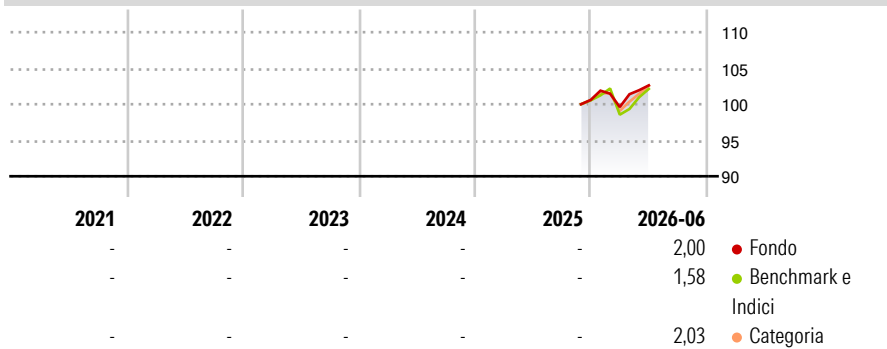
The investment objective of the sub-fund is to preserve capital across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.

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 UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

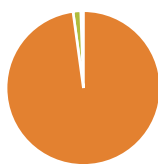
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	3,45	3,67	2026	-0,99	3,02	-	-
6-Mesi	2,40	2,26	2,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,83
● Liquidità	1,61
● Altro	0,55

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Bassa Med Alta

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	32,95
🏠 Societario	63,98
🏢 Cartolarizzazioni	0,99
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,33
🏠 Derivati	0,75

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	48,42
Da 4 a 6 cedole	41,25
Da 6 a 8 cedole	7,96
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,22

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	10,01
United Kingdom of Great...	—	7,49
United Kingdom of Great...	—	3,01
United Kingdom of Great...	—	3,01
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	2,71
Informa PLC 3.125%	—	2,51
Nationwide Building Society...	—	2,49
iShares £ Corp Bond 0-5yr...	—	2,18
iShares Core £ Corp Bond ETF...	—	2,13
SG Issuer S.A. 5.75%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	25,78
da 3 a 5	25,48
da 5 a 7	27,35
da 7 a 10	10,39
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,53
da 20 a 30	0,93
oltre 30	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262119691		
NAV (01/07/2026)	GBP 83,04				
Patrimonio Netto (Mln)	52,31 GBP				

(31/12/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.