

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

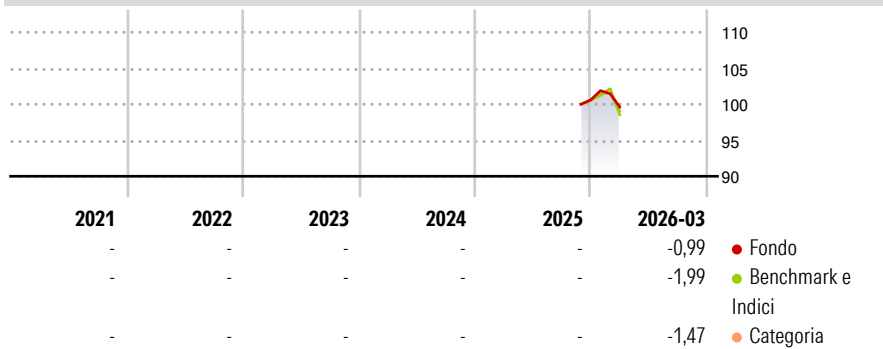
The investment objective of the sub-fund is to preserve capital across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which serves as a framework 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)

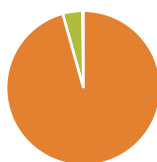
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	-2,43	-1,18	2026	-0,99	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,65
● Liquidità	4,12
● Altro	0,22

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	19,38
iShares £ Corp Bond 0-5yr...	—	10,23
iShares Core £ Corp Bond ETF...	—	7,38
UBAM Diversified Income Opps...	—	6,24
AXAIMFIS US Short Dur HY A...	—	3,51
UBAM Global High Yield...	—	3,04
UBAM Hybrid Bond IHC GBP	—	3,01
UBAM Flexible Income UHD GBP	—	2,09
United Kingdom of Great...	—	1,93
British Telecommunications...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	27,34
🏢 Societario	63,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,74
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,65
📄 Derivati	4,63

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	63,74
Da 4 a 6 cedole	25,87
Da 6 a 8 cedole	7,94
Da 8 a 10 cedole	2,32
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	52,83
da 3 a 5	24,15
da 5 a 7	4,72
da 7 a 10	2,96
da 10 a 15	1,79
da 15 a 20	0,87
da 20 a 30	0,96
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 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 (15/04/2026)	GBP 83,58				
Patrimonio Netto (Mln)	6,38 GBP				

(30/06/2025)