

U Asset Allocation - Conservative USD AC USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

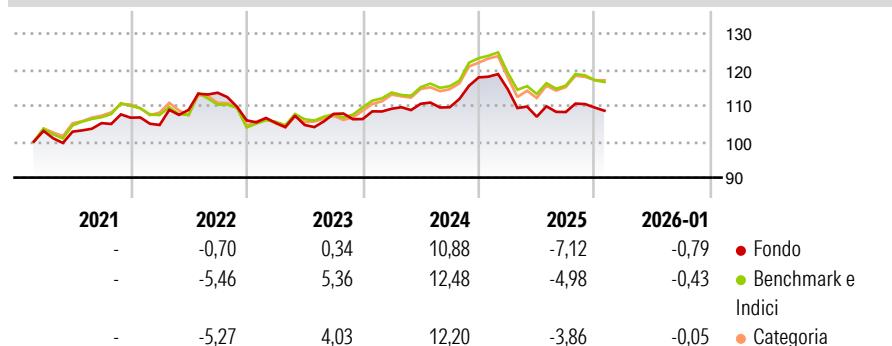
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over 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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	78,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

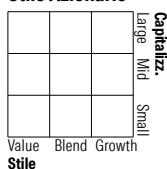
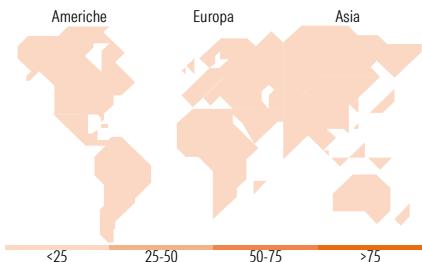
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Morningstar Rating™

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

- Azioni 0,00%
- Obbligazioni 92,39%
- Liquidità 7,52%
- Altro 0,09%

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,49
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A...	—	5,57
United States Treasury Notes...	—	5,31
UBAM Diversified Income Opps...	—	4,05
AXAIMFIIS US Short Dur HY A...	—	3,98
UBAM Hybrid Bond IC USD	—	2,98
American Express Company 4.05%	—	1,80
UBAM Global High Yield...	—	1,67
JPMorgan Chase & Co. 6.087%	—	1,52
Engie SA 5,25%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	17,53
■ Societario	74,09
■ Cartolarizzazioni	0,24
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,38
■ Derivati	2,75

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	6,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	04/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262118453		
NAV (10/02/2026)	USD 106,36				
Patrimonio Netto (Mln)	55,89 USD				
(30/06/2025)					