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

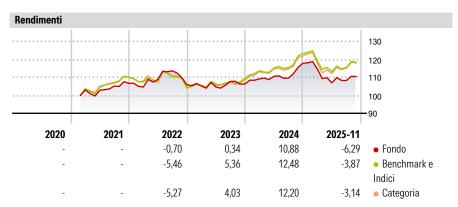
N/A

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 riskadjusted 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	0		
3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	77,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar FAA I	ISD Cau Tar	avob) CZII SIV noitecullA ten	annlicahile)



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,69	2,37	3,24	Trimestrali %				
0,62	2,71	4,01	2025	-2,78	-6,66	1,21	-
-5,40	-3,72	-2,72	2024	2,70	1,26	-0,88	7,57
0,49	3,10	3,26	2023	-0,67	-0,56	2,95	-1,33
-	-	-	2022	-1,91	4,01	4,37	-6,75
-	-	-	2021	-	-0,21	2,31	1,44
	0,69 0,62 -5,40	0,69 2,37 0,62 2,71 -5,40 -3,72 0,49 3,10	0,69 2,37 3,24 0,62 2,71 4,01 -5,40 -3,72 -2,72 0,49 3,10 3,26	0,69 2,37 3,24 Trimestrali % 0,62 2,71 4,01 2025 -5,40 -3,72 -2,72 2024 0,49 3,10 3,26 2023 2022 2021	0,69 2,37 3,24 Trimestrali % 0,62 2,71 4,01 2025 -2,78 -5,40 -3,72 -2,72 2024 2,70 0,49 3,10 3,26 2023 -0,67 - - 2022 -1,91 - - 2021 -	0,69 2,37 3,24 Trimestrali % 0,62 2,71 4,01 2025 -2,78 -6,66 -5,40 -3,72 -2,72 2024 2,70 1,26 0,49 3,10 3,26 2023 -0,67 -0,56 - - 2022 -1,91 4,01 - - 2021 - -0,21	0,69 2,37 3,24 Trimestrali % 0,62 2,71 4,01 2025 -2,78 -6,66 1,21 -5,40 -3,72 -2,72 2024 2,70 1,26 -0,88 0,49 3,10 3,26 2023 -0,67 -0,56 2,95 - - 2022 -1,91 4,01 4,37 - - 2021 - -0,21 2,31

Americhe

Portafoglio 31/12/2024







Reddito Fisso



<25	25-50	50-75	>75

Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBAM Diversified Income Opps	_	5,10
AXAIMFIIS US Short Dur HY A	_	4,86
UBAM Global High Yield	_	4,11
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A	_	3,97
United States Treasury Notes	-	2,84
UBAM Hybrid Bond IC USD	_	1,67
United States Treasury Notes	_	1,67
Credit Agricole S.A. London	_	1,57
Lloyds Banking Group PLC	_	1,49
UBAM Strategic Income UC USD	_	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	65

Fondo
0,00
0,00
0,00
Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	7,41	
Societario	81,25	
★ Cartolarizzazioni	0,25	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,78	
Derivati	5,31	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0.00

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 - Paesi Sviluppati Asia - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	04/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV (04/12/2025)	USD 105,27

48.03 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	5,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262118453

10.000 USD
-
1,23%
1,25%
-

Patrimonio Netto (MIn)