

# 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

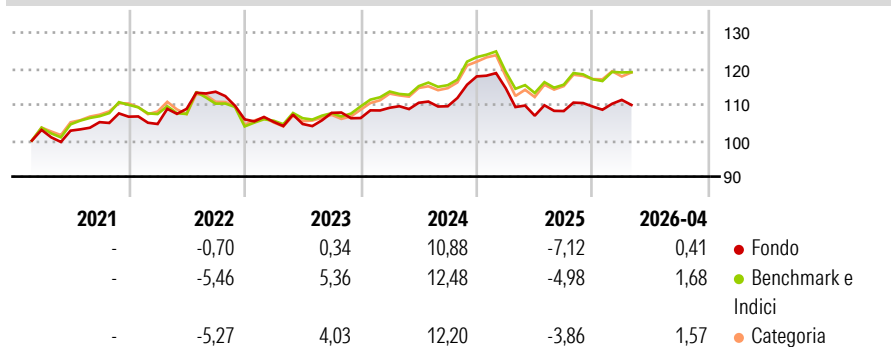
The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which serves as a framework 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	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	80,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	1,48	1,88
6-Mesi	-0,48	0,95	2,53
1-Anno	0,46	4,15	7,42
3-Anni Ann.ti	1,61	4,38	5,33
5-Anni Ann.ti	1,85	3,27	3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,70	-	-	-
2025	-2,78	-6,66	1,21	1,14
2024	2,70	1,26	-0,88	7,57
2023	-0,67	-0,56	2,95	-1,33
2022	-1,91	4,01	4,37	-6,75

### Portafoglio 30/06/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,00  
92,39  
7,52  
0,09

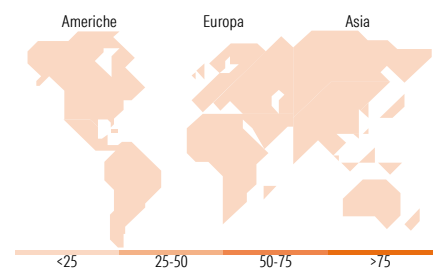
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	8,49
AXAIMFIS US Corp Itmt Bds A...	-	5,57
United States Treasury Notes...	-	5,31
UBAM Diversified Income Opps...	-	4,05
AXAIMFIS 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,12 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	04/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262118453		
NAV (07/05/2026)	USD 106,16				
Patrimonio Netto (Mln)	55,89 USD				

(30/06/2025)