

U Asset Allocation - Conservative EUR AC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

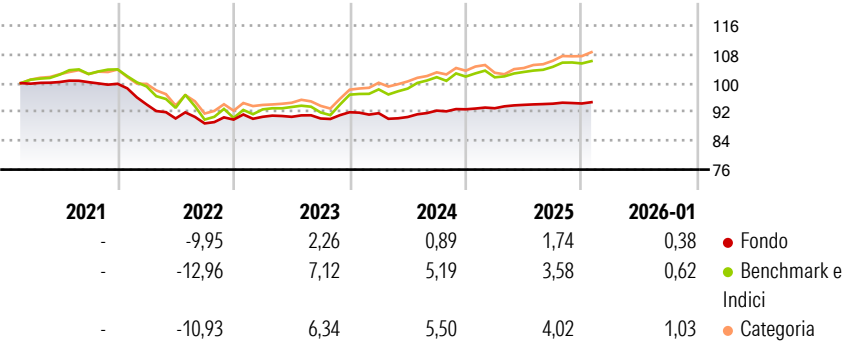
The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which serves as a framework 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	-2,43	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	67,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

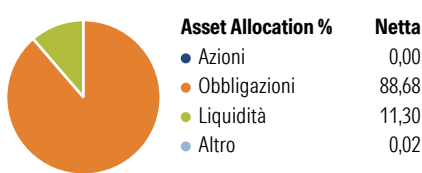
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	1,01	1,89
6-Mesi	0,66	2,92	4,27
1-Anno	1,83	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	1,27	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,32	1,00	0,34	0,06
2024	-0,28	-1,15	1,95	0,40
2023	0,87	-0,01	-0,52	1,92
2022	-5,75	-4,13	-1,52	1,20

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

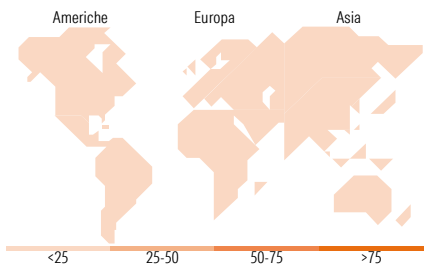
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,18
Societario	62,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,42
Derivati	2,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	8,47
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	7,93
Ontario (Province Of) 0.375%	—	4,95
Germany (Federal Republic...	—	4,62
AXAIMFIS US Short Dur HY A...	—	3,29
UBAM Hybrid Bond IHC EUR	—	2,29
UBAM Global High Yield...	—	2,25
Danone SA 3.706%	—	1,75
Swiss Life Finance I AG 3.25%	—	1,72
Morgan Stanley 3.79%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262120277		
NAV (09/02/2026)	EUR 94,63				
Patrimonio Netto (Mln)	24,27 EUR				

(30/06/2025)