U Asset Allocation - Conservative EUR UC EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

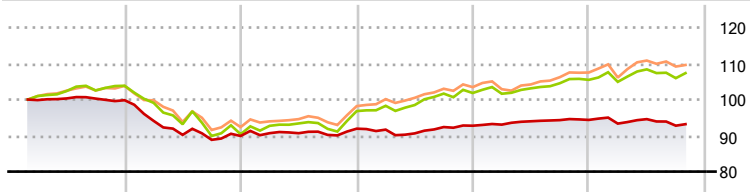
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-9,95	2,26	0,89	1,74	-1,25
Benchmark e Indici	-	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	74,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

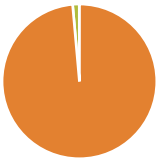
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-0,84	-1,25
6-Mesi	-0,37	0,72	0,71
1-Anno	-1,18	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	1,09	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	-1,38	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,09	1,33	-1,92	-
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

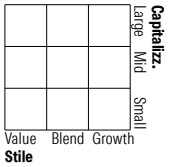
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	98,57
Liquidità	1,38
Altro	0,03

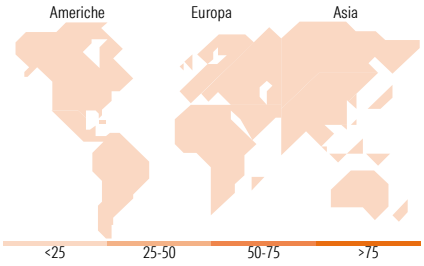
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,55
Germany (Federal Republic...	—	6,75
Germany (Federal Republic...	—	6,72
J.P. Morgan Structured...	—	5,71
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	5,66
Germany (Federal Republic...	—	3,55
AXAIMFIIS US Short Dur HY A...	—	2,87
UBAM Hybrid Bond IHC EUR	—	2,05
UBAM Global High Yield...	—	2,01
Cargill Inc. 3.875%	—	1,63

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	55

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,05
Societario	70,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,39
Derivati	2,52

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	23/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 93,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	26,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262120277
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR