U Asset Allocation - Conservative EUR AC EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

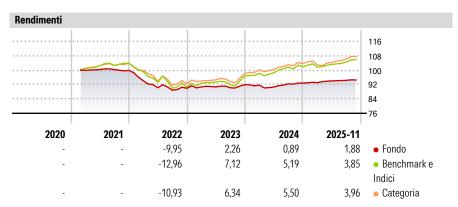
Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,21
3Y R-Squared	68,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	o Cautious	Global Target Allocation NI	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	0,65	2,70	3,70	2025	0,32	1,00	0,34	-
1-Anno	1,67	2,28	2,66	2024	-0,28	-1,15	1,95	0,40
3-Anni Ann.ti	1,34	4,30	4,88	2023	0,87	-0,01	-0,52	1,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,75	-4,13	-1,52	1,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,46	-0,04	-0,45
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	025							

Portafoglio 31/12/2024





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1.4%		7.98
Germany (Federal Republic	_	7,24
Germany (Federal Republic	_	6,14
Ontario (Province Of) 0.375%	-	5,00
UBAM Global High Yield	-	3,01
AXAIMFIIS US Short Dur HY A	_	3,01
UBAM Hybrid Bond IHC EUR	-	1,50
ENEL Finance International	_	1,31
GlaxoSmithKline Capital PLC 4%	_	1,25
Heidelberg Materials AG 1.5%	_	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	70

♣ Ciclico	0,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	28,29
Societario	61,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,40
Derivati	3.57

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.	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	2,84 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Data di Partenza	23/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262120277		
NAV (04/12/2025)	EUR 94,31				
Patrimonio Netto (MIn)	23,69 EUR				
(31/12/2024)					