U Asset Allocation - Conservative USD AD USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

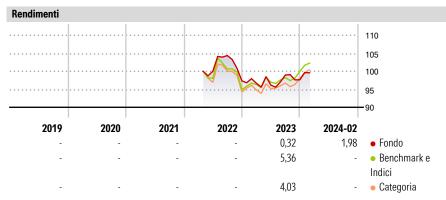
Morningstar Rating™

Senza 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			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar FAA USD	Cau Taro	et Allocation NR USD (dove a	policabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	1,67	2,18	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	2,01	3,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,13	-4,83	-3,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,26	3,45	2023	-0,67	-0,57	2,95	-1,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	4,37	-6,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 07/03/202	4							

Portafoglio 31/12/2024







Reddito Fisso



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 Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	65

(31/12/2024)

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 - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
oddicta ar acotione	(Europe) S.A.	(07/03/2024)	0,50 000	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	19/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262118537		
NAV (07/03/2024)	USD 100,85				
Patrimonio Netto (MIn)	48,03 USD				

© 2025 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 acuratezza 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.

