U Asset Allocation - Conservative USD UDq USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD
Usato nel Report

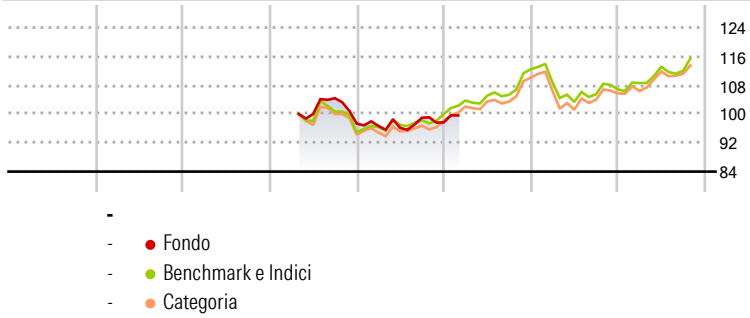
Benchmark Dichiarato
N/A

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 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



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 EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	2,95	1,47
6-Mesi	-	6,03	4,92
1-Anno	-	7,15	7,59
3-Anni Ann.ti	-	5,72	6,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,67	-0,57	2,95	-1,33
2022	-	-	4,37	-6,74

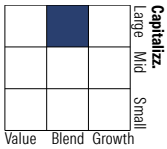
Portafoglio 31/12/2025



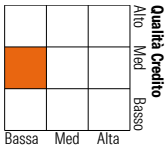
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,45
Obbligazioni	87,41
Liquidità	2,38
Altro	9,75

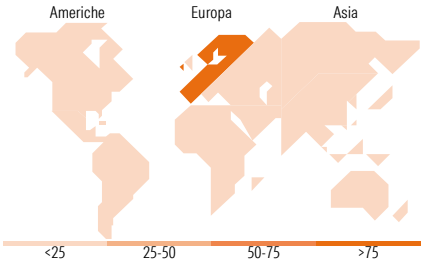
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,83
iShares $ Treasury Bd 0-1yr...	—	12,12
U Global Fixed Income USD UC	—	8,02
iShares $ Short Dur Corp Bd...	—	8,00
United States Treasury Notes...	—	7,40
UBAM USD Floating Rate Notes...	—	6,01
UBAM Global High Yield...	—	5,53
J.P. Morgan Structured...	—	5,52
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	5,51
iShares $ Ultrashort ESG SRI...	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,84
Sensibile	33,99
Difensivo	14,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,93
Societario	43,91
Cartolarizzazioni	0,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,37
Derivati	8,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,62**
Stati Uniti	0,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,97**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	63,34
Europa Occidentale - Non Euro	35,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,40**
Giappone	0,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	19/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV (-)	USD -
Patrimonio Netto (Mln)	65,89 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD
(07/03/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2262118537

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
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.