

U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive AD USD Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

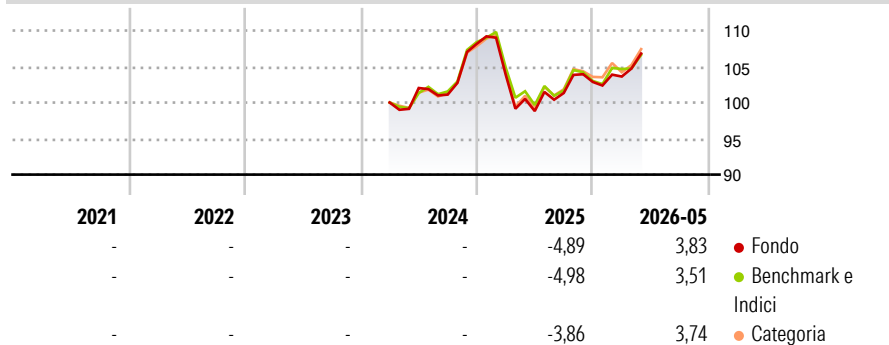
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon mentioned below by investing in Exchange Traded Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in fixed income ETF and 30% in equities ETF.

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 %

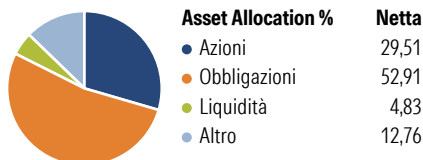
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,48	4,74	6,03
6-Mesi	6,30	6,48	7,41
1-Anno	10,17	9,31	11,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,73	-	-	-
2025	-3,97	-4,85	2,53	1,52
2024	-	2,02	-0,90	6,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

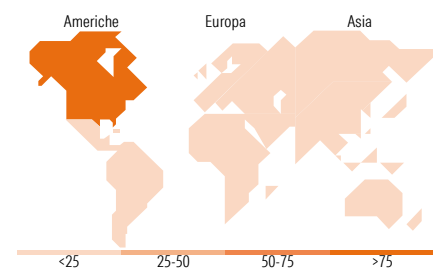
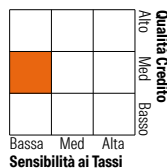


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG...	-	12,74
iShares \$ Short Dur Corp Bd...	-	12,71
PIMCO USD Short Mat ETF	-	12,68
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	-	12,67
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	-	6,50
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	-	6,22
iShares Edge MSCI USA Qual...	-	5,35
iShares Edge MSCI Wld Qual...	-	5,34
iShares US Aggregate Bond...	-	5,01
iShares S&P 500 Info Tech...	-	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,50
Sensibile	53,70
Difensivo	30,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,42
Societario	44,37
Cartolarizzazioni	5,05
Enti Locali	0,25
Liquidità ed equivalenti	7,92
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,36
Stati Uniti	86,11
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,04
Europa	12,79
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	5,03
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,85
Giappone	0,36
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	04/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2024	ISIN	LU2744864815		
NAV (25/06/2026)	USD 113,91				
Patrimonio Netto (Mln)	39,29 USD				

(31/12/2024)

[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 prodotte; (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.