

U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic AC USD Accumulated

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

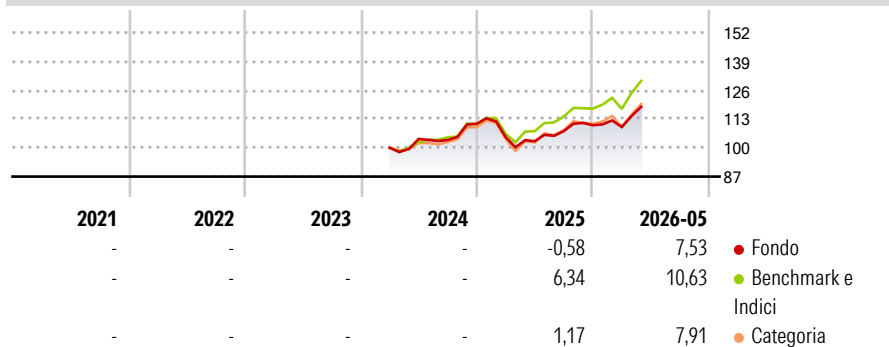
Morningstar Rating™

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 Trading Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in equities ETF and 30% in fixed income 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 Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

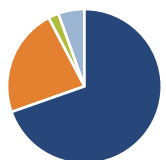
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,51	11,70	10,65
6-Mesi	8,96	11,02	10,50
1-Anno	17,19	22,56	20,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,73	-	-	-
2025	-5,45	-1,72	4,41	2,47
2024	-	3,99	-0,46	7,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	69,62
● Obbligazioni	22,71
● Liquidità	2,17
● Altro	5,50

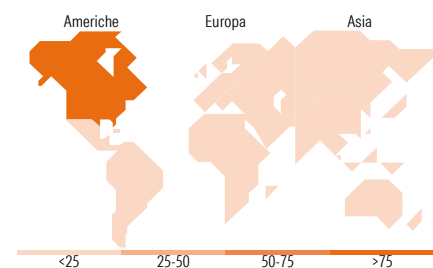
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	12,62
iShares Edge MSCI Wld Qual...	—	12,59
iShares S&P 500 Info Tech...	—	10,30
iShares S&P 500 Health Care...	—	9,03
SPDR® S&P® US Comm Svcs Sel...	—	8,29
Amundi FltnG Rt USD Corp ESG...	—	5,47
iShares \$ Short Dur Corp Bd...	—	5,45
PIMCO USD Short Mat ETF	—	5,44
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	5,44
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	5,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,01
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	42,25
⚙️ Societario	44,18
🏠 Cartolarizzazioni	5,04
🏢 Enti Locali	0,25
📄 Liquidità ed equivalenti	8,32
📁 Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,35
Stati Uniti	86,11
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,04
Europa	12,80
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)	9,47 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	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2024	ISIN	LU2744863171		
NAV (25/06/2026)	USD 127,73				
Patrimonio Netto (Mln)	44,43 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.