

# U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive AHC EUR Accumulated

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

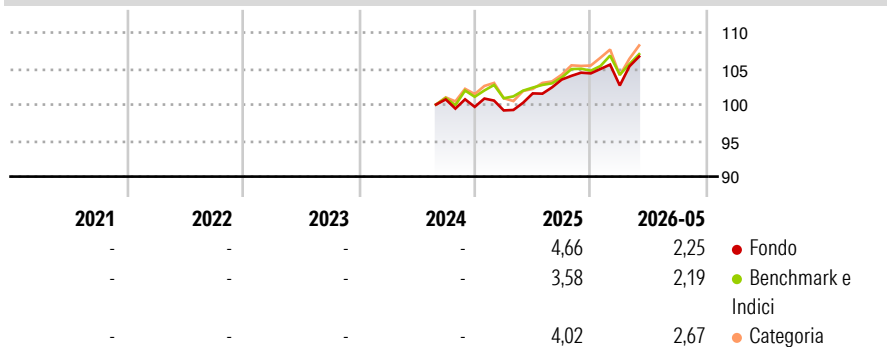
## Morningstar Rating™

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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

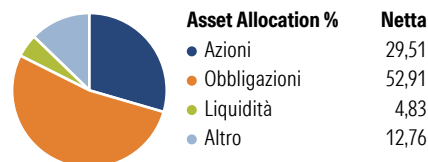
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	2,99	4,36
6-Mesi	1,55	2,67	3,61
1-Anno	5,13	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,61	-	-	-
2025	-0,49	2,38	1,88	0,83
2024	-	-	-	-1,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

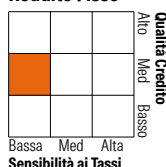


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

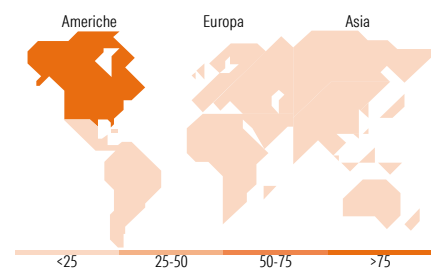


#### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### 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
<b>America</b>	<b>86,36</b>
Stati Uniti	86,11
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>12,79</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,85</b>
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)	1,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	21/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2024	ISIN	LU2744863411		
NAV (24/06/2026)	EUR 105,91				
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.