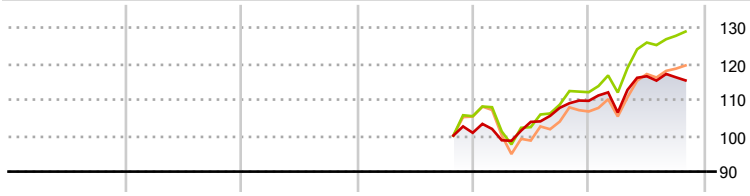
U Asset All Systematic Qul Dyn UHC EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	8,79	5,18
Benchmark e Indici	-	-	-	-	6,34	15,01
Categoria	-	-	-	-	1,17	11,98

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	-2,16	0,63	0,62
6-Mesi	1,00	6,60	6,81
1-Anno	7,16	14,58	12,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,96	9,47	-0,24	-
2025	-2,05	5,16	3,76	1,79
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

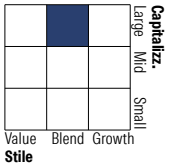
Portafoglio 31/12/2025



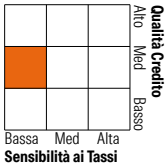
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,64
Obbligazioni	26,74
Liquidità	2,56
Altro	0,06

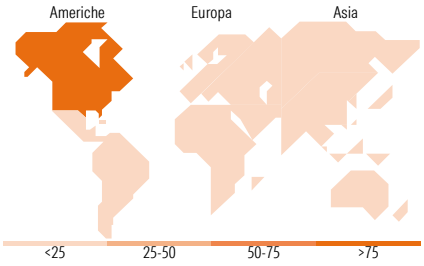
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI Wld Qual...	—	12,72
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	12,47
iShares S&P 500 Info Tech...	—	8,90
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	8,12
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	7,16
SPDR S&P US Comm Svcs Sel...	—	6,57
iShares S&P 500 Health Care...	—	6,44
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG...	—	5,31
PIMCO USD Short Mat ETF	—	5,21
iShares $ Short Dur Corp Bd...	—	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,07
Sensibile	57,55
Difensivo	25,38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,02
Societario	65,58
Cartolarizzazioni	3,99
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	8,39
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,43**
Stati Uniti	81,94
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**16,47**
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	6,96
Europa Occidentale - Non Euro	6,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**1,10**
Giappone	0,51
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,36 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	01/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2024	ISIN	LU2744867321		
NAV (09/11/2026)	EUR 114,37				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	75,52 USD				

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.

MORNINGSTAR