

U Asset All Systematic Qua Dyn AHC EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

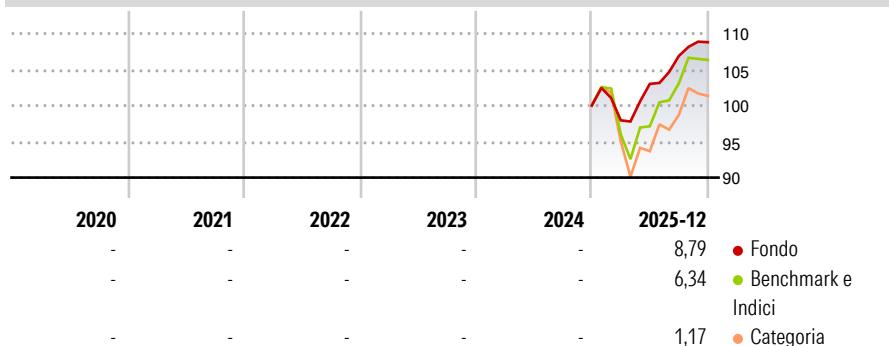
Morningstar Rating™

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 %

3-Mesi	1,53	1,22	1,22
6-Mesi	6,68	7,45	6,22
1-Anno	8,83	5,25	0,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-2,05	5,16	3,76
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



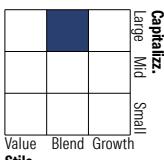
Asset Allocation %

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

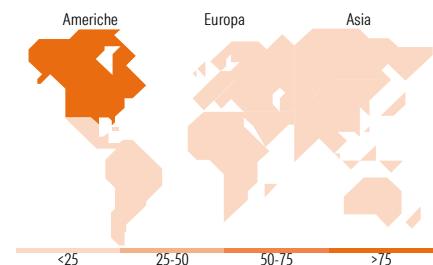
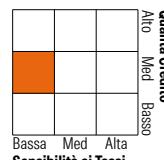
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,54%
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 (29/01/2026)	EUR 110,43				
Patrimonio Netto (Mln)	44,43 USD				

(31/12/2024)