# U Asset Allocation - Conservative GBP AD Inc

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Diversificati GBP

**Benchmark Morningstar**
Morningstar UK Core Bond GR GBP
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**
N/A

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to preserve capital across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.

## Rendimenti

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | -0,99 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | -1,99 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | -1,47 | Categoria |

## 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 | - |

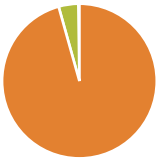
Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,77 | -2,29 | -1,04 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

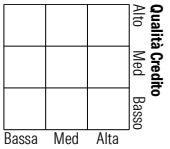
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,99 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,65 |
| Liquidità | 4,12 |
| Altro | 0,22 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great... | — | 19,38 |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr... | — | 10,23 |
| iShares Core £ Corp Bond ETF... | — | 7,38 |
| UBAM Diversified Income Opps... | — | 6,24 |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A... | — | 3,51 |
| UBAM Global High Yield... | — | 3,04 |
| UBAM Hybrid Bond IHC GBP | — | 3,01 |
| UBAM Flexible Income UHD GBP | — | 2,09 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,93 |
| British Telecommunications... | — | 1,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 27,34 |
| Societario | 63,64 |
| Cartolarizzazioni | 0,74 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,65 |
| Derivati | 4,63 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,32 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,09 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 52,83 |
| da 3 a 5 | 24,15 |
| da 5 a 7 | 4,72 |
| da 7 a 10 | 2,96 |
| da 10 a 15 | 1,79 |
| da 15 a 20 | 0,87 |
| da 20 a 30 | 0,96 |
| oltre 30 | 0,44 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.ubp.com |
| Data di Partenza | 24/11/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2020 |
| NAV (09/04/2026) | GBP 83,50 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 6,38 GBP |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/04/2026) | 1,11 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2262119691 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,33% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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