U Asset Allocation - Conservative GBP AD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati GBP	Morningstar UK Core Bond GR GBP Usato nel Report	N/A	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	2026-06	
	-	-	-	-	-	2,00	Fondo
	-	-	-	-	-	1,58	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	2,03	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	-

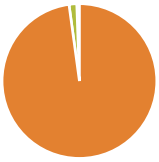
Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	2,27	2,39
6-Mesi	1,62	0,04	1,68
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

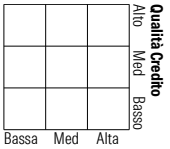
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	3,02	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	97,83
Liquidità	1,61
Altro	0,55

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...	—	10,01
United Kingdom of Great...	—	7,49
United Kingdom of Great...	—	3,01
United Kingdom of Great...	—	3,01
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	2,71
Informa PLC 3.125%	—	2,51
Nationwide Building Society...	—	2,49
iShares £ Corp Bond 0-5yr...	—	2,18
iShares Core £ Corp Bond ETF...	—	2,13
SG Issuer S.A. 5.75%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,95
Societario	63,98
Cartolarizzazioni	0,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,33
Derivati	0,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	48,42
Da 4 a 6 cedole	41,25
Da 6 a 8 cedole	7,96
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,78
da 3 a 5	25,48
da 5 a 7	27,35
da 7 a 10	10,39
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,53
da 20 a 30	0,93
oltre 30	0,15

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 (08/07/2026)	GBP 82,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	52,31 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (08/07/2026)	1,75 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	-

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.