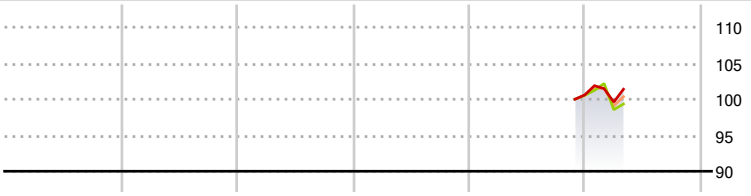
U Asset Allocation - Conservative GBP AD Inc

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	2026-04	
-	-	-	-	-	0,78	Fondo
-	-	-	-	-	-1,20	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-0,18	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	-

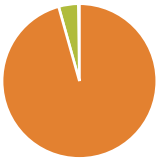
Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	-1,54	-0,71
6-Mesi	-	1,45	2,07
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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™

	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 (21/05/2026)	GBP 82,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	6,38 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2026)	1,78 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.