

U Asset Allocation - Enhancement USD AD Inc

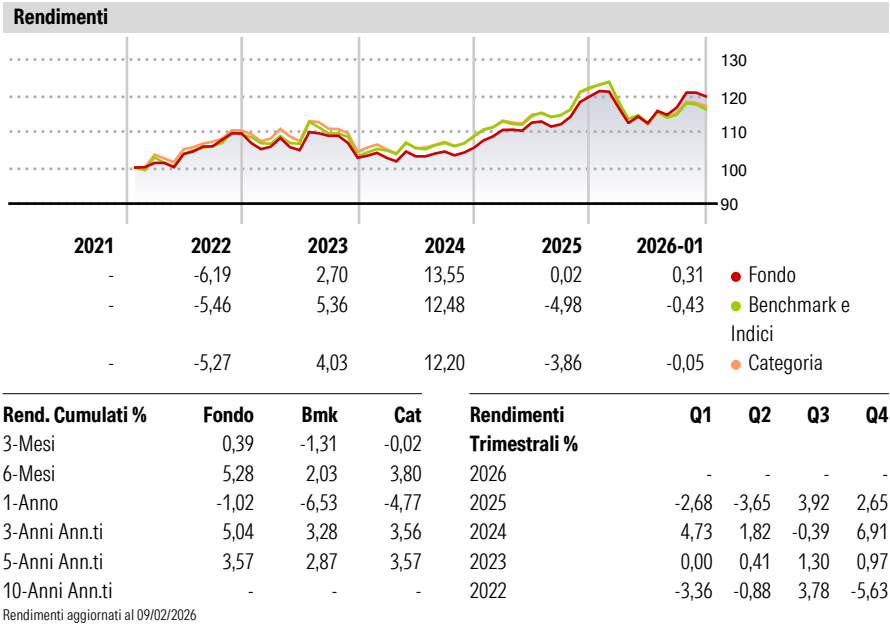
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target	N/A	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

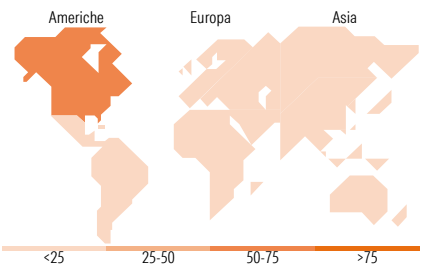
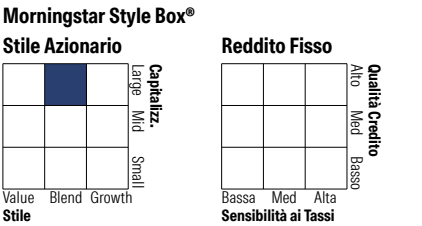
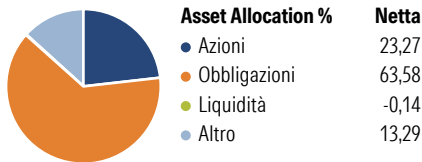
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares \$ Short Dur Corp Bd...	—	7,64
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	7,19
Amundi Physical Gold ETC C	—	6,38
U Access USD Credit 2028 UC...	—	5,79
UBAM Global High Yield...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	4,02
UBAM Hybrid Bond IC USD	—	4,02
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3,46
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	3,28
United States Treasury Notes...	—	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,63
Sensibile		50,89
Difensivo		19,48

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		23,39
Societario		64,49
Cartolarizzazioni		8,86
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-4,73
Derivati		7,99

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		67,93
Stati Uniti		67,72
Canada		0,11
America Latina e Centrale		0,10
Europa		24,98
Regno Unito		5,17
Europa Occidentale - Euro		9,12
Europa Occidentale - Non Euro		10,69
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,09
Giappone		2,25
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,22
Asia - Emergente		4,62

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	13/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262121598		
NAV (09/02/2026)	USD 116,48				
Patrimonio Netto (Mln)	394,96 USD				

(30/06/2025)