

U Asset Allocation - Enhancement USD AD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

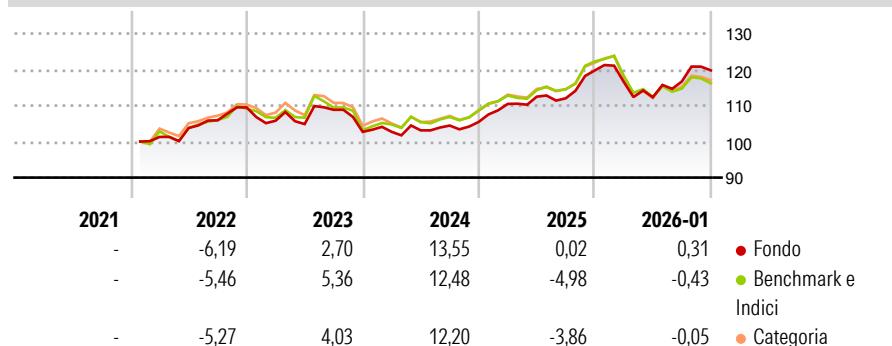
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

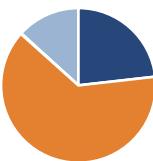
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

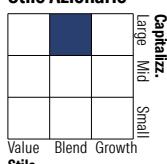
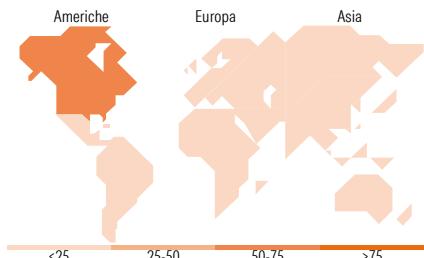
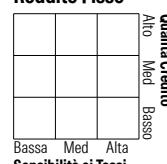
3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	-1,31	-0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,28	2,03	3,80	2025	-2,68	-3,65	3,92	2,65
1-Anno	-1,02	-6,53	-4,77	2024	4,73	1,82	-0,39	6,91
3-Anni Ann.ti	5,04	3,28	3,56	2023	0,00	0,41	1,30	0,97
5-Anni Ann.ti	3,57	2,87	3,57	2022	-3,36	-0,88	3,78	-5,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 09/02/2026				

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,27
• Obbligazioni	63,58
• Liquidità	-0,14
• Altro	13,29

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	4,62

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	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)					