U Asset Allocation - Enhancement USD UC Acc

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

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-6,17	2,69	13,55	0,01	5,44	Fondo
-	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97	Benchmark e Indici
-	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	77,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	2,95	1,47
6-Mesi	3,26	6,03	4,92
1-Anno	4,63	7,15	7,59
3-Anni Ann.ti	6,73	5,72	6,31
5-Anni Ann.ti	2,99	3,11	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,40	3,74	-0,05	-
2025	-2,67	-3,67	3,91	2,66
2024	4,74	1,82	-0,40	6,91
2023	0,00	0,41	1,30	0,97
2022	-3,37	-0,89	3,78	-5,60

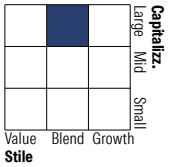
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,80
Obbligazioni	67,59
Liquidità	-8,81
Altro	21,42

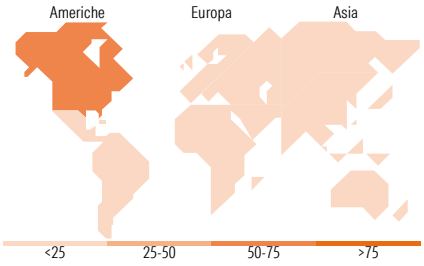
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,45
UBAM Global High Yield...	—	6,52
U Global Fixed Income USD UC	—	6,44
United States Treasury Notes...	—	5,98
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	4,99
iShares Physical Gold ETC	—	4,96
THEAM Quant Tactical US Eqs...	—	4,74
J.P. Morgan Structured...	—	4,46
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	4,45
iShares $ Short Dur Corp Bd...	—	4,22

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,41
Sensibile	51,22
Difensivo	18,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,95
Societario	43,22
Cartolarizzazioni	12,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,06
Derivati	13,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,25**
Stati Uniti	69,97
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**19,10**
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	6,63
Europa Occidentale - Non Euro	7,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,65**
Giappone	2,76
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	7,36

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	14/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV (06/11/2026)	USD 115,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	424,63 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	27,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262121325
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,50%
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.

MORNINGSTAR