## **U Asset Allocation - Enhancement EUR AC EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

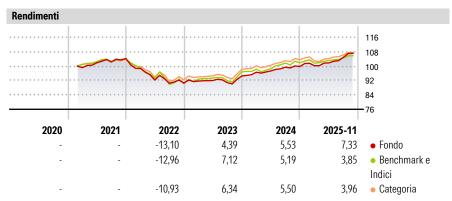
\*\*

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR 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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	81,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur	o Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	4,88	2,70	3,70	2025	0,44	1,57	3,06	-
1-Anno	6,35	2,28	2,66	2024	2,19	0,75	2,13	0,36
3-Anni Ann.ti	4,97	4,30	4,88	2023	1,22	0,36	-1,30	4,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,29	-6,59	-1,86	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,71	0,47	1,86
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio 31/12/2024







Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo

4,75

6,23

Asia - Emergente



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	_	8,62
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	_	7,23
iShares € Corp Bond Lg Cp	_	6,59
Spain (Kingdom of) 1.4%	_	5,30
Ubp Volatility Carry	_	5,27
Germany (Federal Republic	_	4,52
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,90
U Access EUR Credit 2028 UC	_	3,17
AXAIMFIIS US Short Dur HY A	_	3,02
UBAM Diversified Income Opps	_	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	42

(31/12/2024)

♣ Ciclico	32,36
✓ Sensibile	43,64
→ Difensivo	24,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	24,54
Societario	63,98
★ Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,67
Stati Uniti	41,59
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,05
Europa	52,02
Regno Unito	10,45
Europa Occidentale - Euro	23,53
Europa Occidentale - Non Euro	18,03
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,31
Giappone	2,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	19,07 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	03/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262123370		
NAV (04/12/2025)	EUR 106,63				
Patrimonio Netto (MIn)	376.36 EUR				

4,09