

# U Asset Allocation - Enhancement EUR AC EUR

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

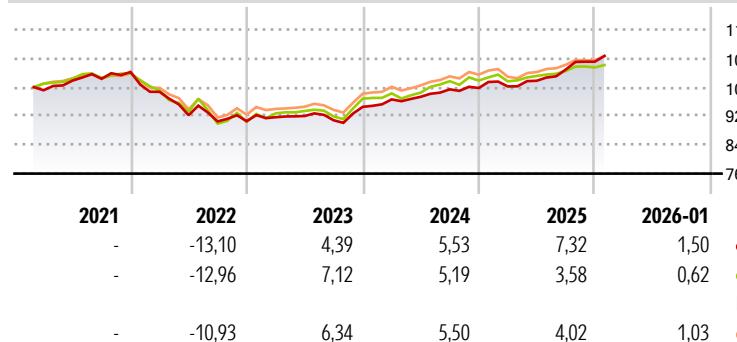
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	75,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

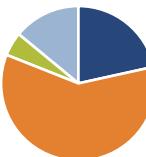
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	1,01
6-Mesi	6,13	2,92
1-Anno	7,26	3,26
3-Anni Ann.ti	5,64	4,90
5-Anni Ann.ti	1,59	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,44	1,57	3,06	2,08
2024	2,19	0,75	2,13	0,36
2023	1,22	0,36	-1,30	4,11
2022	-5,29	-6,59	-1,86	0,08

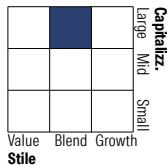
## Portafoglio 30/06/2025



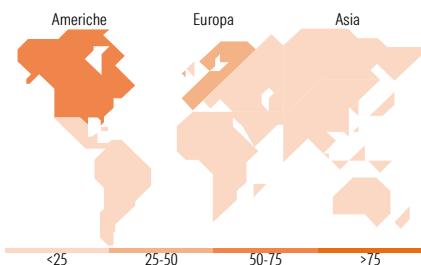
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,55
Obbligazioni	59,46
Liquidità	4,96
Altro	14,03

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond Lg Cp...	-	8,75
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,44
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	-	6,29
Spain (Kingdom of) 1,4%	-	4,73
UBAM Global High Yield...	-	4,07
UBAM Hybrid Bond IHC EUR	-	4,06
Germany (Federal Republic...	-	3,62
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	3,59
U Access EUR Credit 2028 UC...	-	3,31
UBAM Diversified Income Opps...	-	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,80
Sensibile	47,78
Difensivo	21,41
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,10
Societario	61,55
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,10
Derivati	8,73

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	51,85
Regno Unito	8,53
Europa Occidentale - Euro	18,67
Europa Occidentale - Non Euro	13,74
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,19
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergenti	4,60

## Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	19,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Web	www.upb.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 (09/02/2026)	EUR 108,68				
Patrimonio Netto (Mln)	368,84 EUR				
(30/06/2025)					