

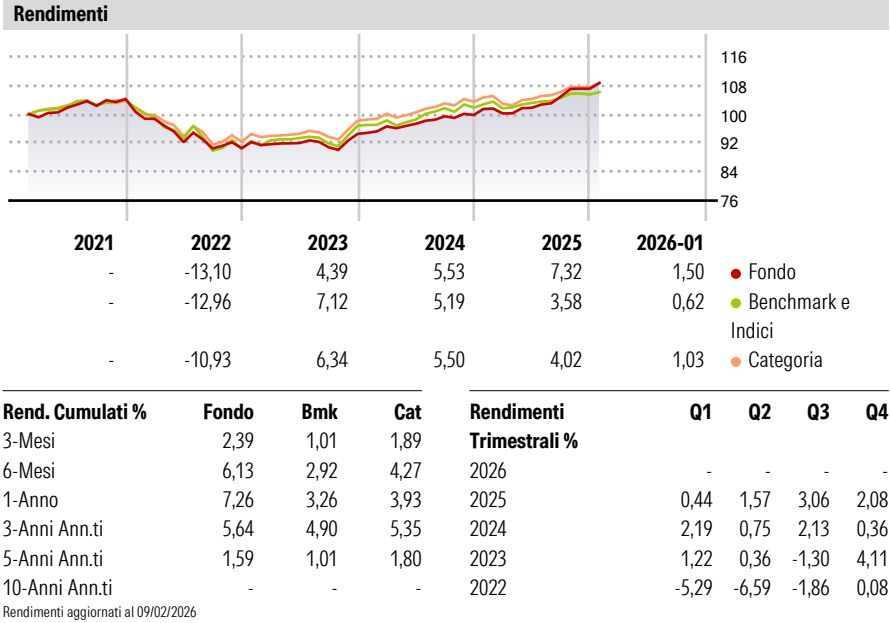
U Asset Allocation - Enhancement EUR AC EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

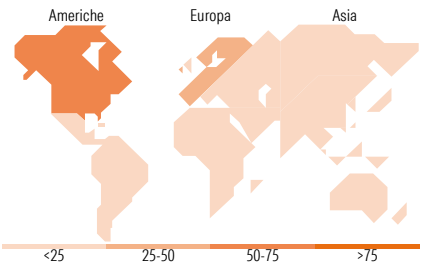
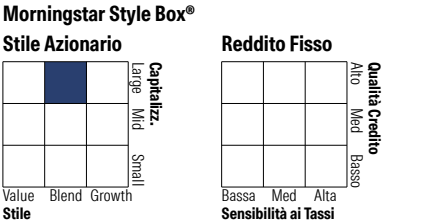
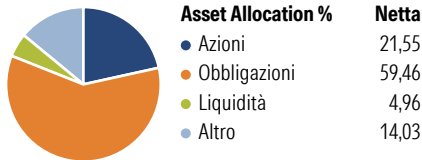
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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)			



Portafoglio 30/06/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Stati Uniti		51,68
Canada		0,09
America Latina e Centrale		0,08
Europa		40,96
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 - Emergente		4,60

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	03/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262123370		
NAV (09/02/2026)	EUR 108,68				
Patrimonio Netto (Mln)	368,84 EUR				
(30/06/2025)					