

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

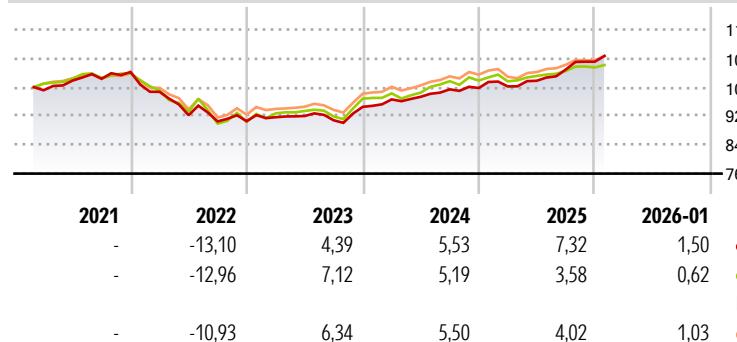
Benchmark Dichiarato
N/A

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,13	2,92	4,27	2025	0,44	1,57	3,06	2,08
1-Anno	7,26	3,26	3,93	2024	2,19	0,75	2,13	0,36
3-Anni Ann.ti	5,64	4,90	5,35	2023	1,22	0,36	-1,30	4,11
5-Anni Ann.ti	1,59	1,01	1,80	2022	-5,29	-6,59	-1,86	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 09/02/2026				

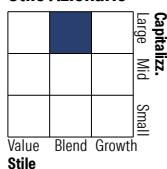
Portafoglio 30/06/2025



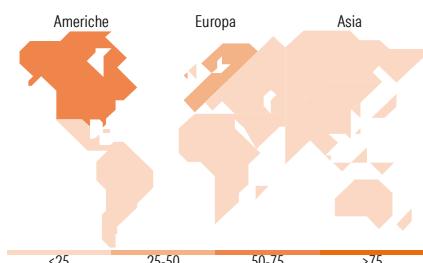
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	21,55
• Obbligazioni	59,46
• Liquidità	4,96
• Altro	14,03

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
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 - Emergenti	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)					