

U Asset Allocation - Enhancement EUR AC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

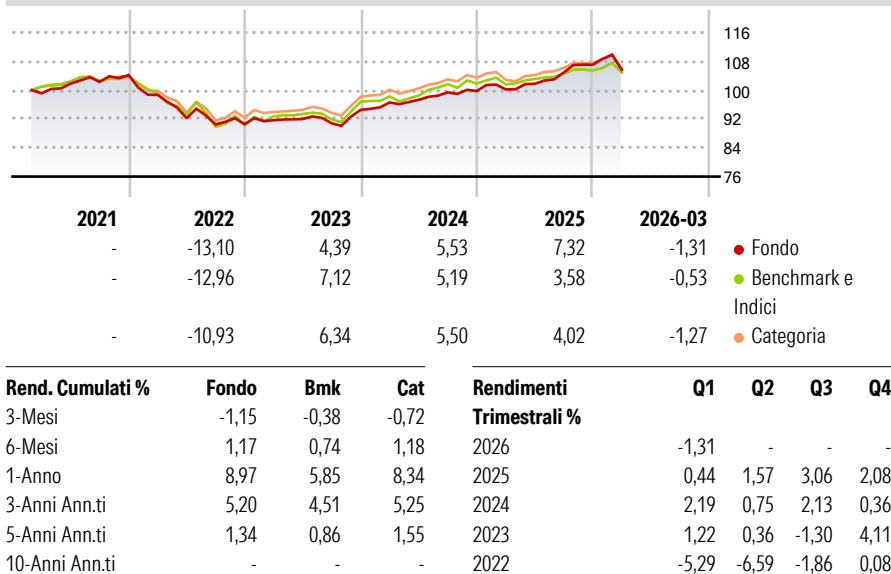
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	78,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

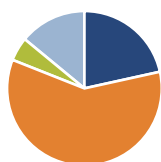
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

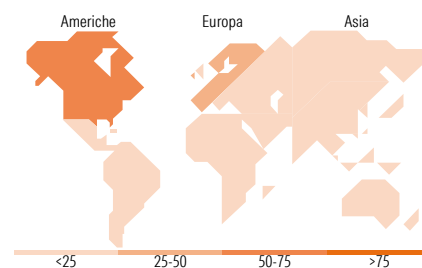
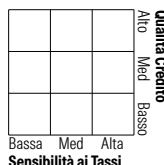
21,55
59,46
4,96
14,03

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
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)	21,00 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	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262123370		
NAV (10/04/2026)	EUR 106,58				
Patrimonio Netto (Mln)	368,84 EUR				

(30/06/2025)

© 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 prodotte; (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.