

# U Asset Allocation - Enhancement GBP AC GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

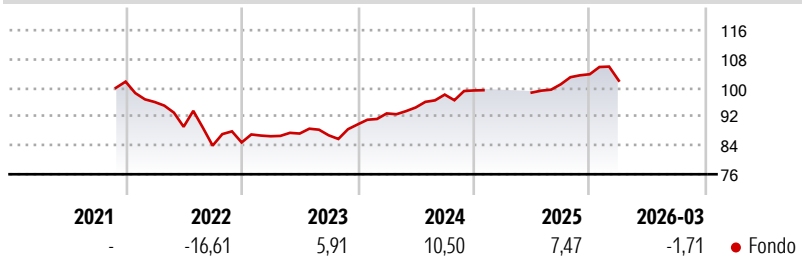
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

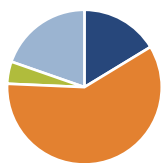
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,14
6-Mesi	1,59
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	6,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	-	-	-
2025	-	-	2,34	2,77
2024	3,39	1,78	3,78	1,18
2023	2,04	0,86	-0,56	3,49
2022	-5,56	-7,17	-5,86	1,04

### Portafoglio 31/12/2025

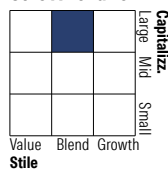


### Asset Allocation %

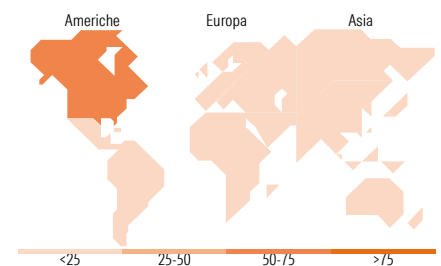
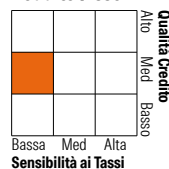
Azioni	17,98
Obbligazioni	65,47
Liquidità	-5,12
Altro	21,68

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares £ Corp Bond 0-5yr...	-	7,99
United Kingdom of Great...	-	7,93
iShares Core £ Corp Bond ETF...	-	6,48
UBAM Global High Yield...	-	6,47
United Kingdom of Great...	-	5,93
U Global Fixed Income USD...	-	5,58
THEAM Quant Tactical US Eqs...	-	4,50
UBAM Hybrid Bond UHD GBP	-	3,99
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	3,54
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,59
Sensibile	51,54
Difensivo	17,87

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	51,72
Societario	45,92
Cartolarizzazioni	1,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,63
Derivati	13,65

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>70,39</b>
Stati Uniti	70,08
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>17,94</b>
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	6,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,72
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,67</b>
Giappone	2,76
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	8,28

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	13/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262122562		
NAV (02/04/2026)	GBP 107,91				
Patrimonio Netto (Mln)	17,09 GBP				

(31/12/2025)