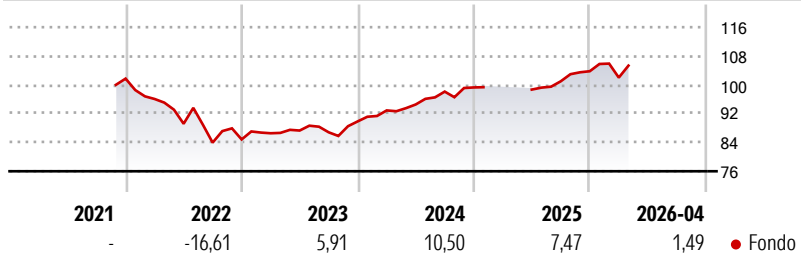
U Asset Allocation - Enhancement GBP AC GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-16,61	5,91	10,50	7,47	1,49	● Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,05
6-Mesi	3,87
1-Anno	7,11
3-Anni Ann.ti	7,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

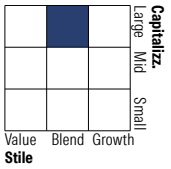
Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

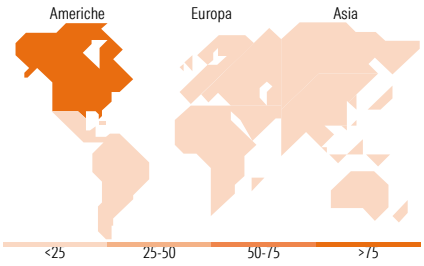
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	-	-	-
2025	-	-	2,34	2,77
2024	3,39	1,78	3,78	1,18
2023	2,04	0,86	-0,56	3,49
2022	-5,56	-7,17	-5,86	1,04

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,38
Obbligazioni	65,81
Liquidità	-5,57
Altro	25,38

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares £ Corp Bond 0-5yr...	—	7,91
United Kingdom of Great...	—	7,83
iShares Core £ Corp Bond ETF...	—	6,41
UBAM Global High Yield...	—	6,40
United Kingdom of Great...	—	5,83
U Global Fixed Income USD...	—	5,50
THEAM Quant Tactical US Eqs...	—	4,37
UBAM Hybrid Bond UHD GBP	—	3,97
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,89
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,67
Sensibile	53,29
Difensivo	17,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,59
Societario	45,31
Cartolarizzazioni	1,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,83
Derivati	14,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,51**
Stati Uniti	76,31
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**9,86**
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	1,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,63**
Giappone	3,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	9,58

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	13/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV (21/05/2026)	GBP 110,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	17,34 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2026)	0,06 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262122562
Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR