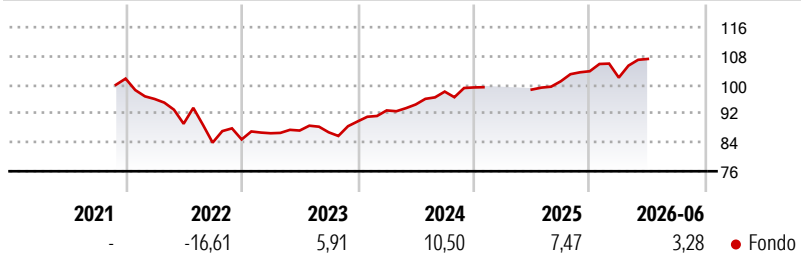
U Asset Allocation - Enhancement GBP AC GBP Acc

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	2026-06	
-	-16,61	5,91	10,50	7,47	3,28	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	5,09
6-Mesi	2,65
1-Anno	9,93
3-Anni Ann.ti	8,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

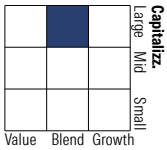
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	5,07	-	-
2025	-	-	2,34	2,77
2024	3,39	1,78	3,78	1,18
2023	2,04	0,86	-0,56	3,49
2022	-5,56	-7,17	-5,86	1,04

Portafoglio 31/03/2026

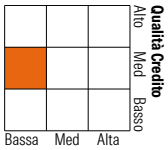
Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,56
Obbligazioni	63,59
Liquidità	1,07
Altro	21,78

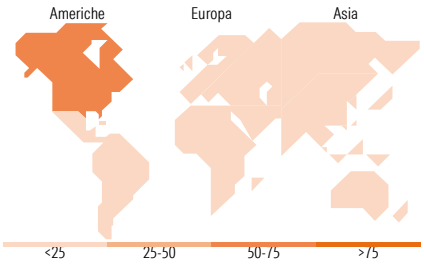
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares £ Corp Bond 0-5yr...	—	8,02
iShares Core £ Corp Bond ETF...	—	7,47
United Kingdom of Great...	—	7,24
iShares £ Ultrashort Bond...	—	7,13
United Kingdom of Great...	—	5,01
U Global Fixed Income USD...	—	4,96
THEAM Quant Tactical US Eqs...	—	4,49
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	3,60
UBAM Global High Yield...	—	3,25
United Kingdom of Great...	—	2,49

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,46
Sensibile	52,99
Difensivo	17,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,93
Societario	47,10
Cartolarizzazioni	5,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,82
Derivati	6,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,62**
Stati Uniti	70,12
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,37
Europa	**8,85**
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,11
Medio Oriente	0,21
Asia	**20,53**
Giappone	6,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	11,81

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 (06/07/2026)	GBP 111,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	17,17 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (06/07/2026)	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