

U Asset Allocation - Enhancement EUR AD 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

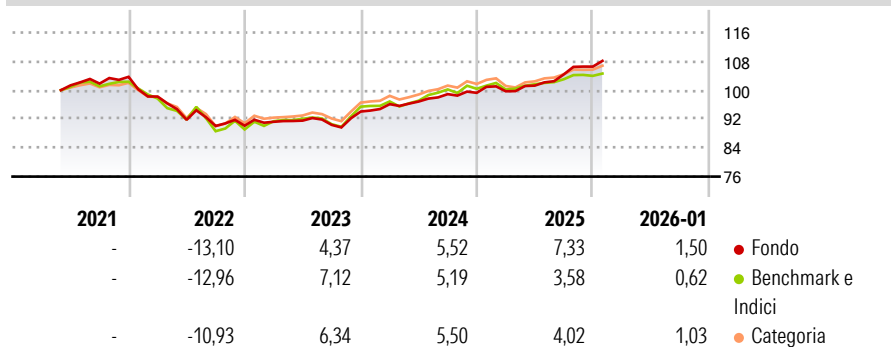
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. 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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	75,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

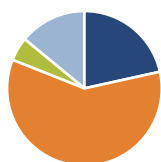
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	1,01	1,89
6-Mesi	6,13	2,92	4,27
1-Anno	7,27	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,63	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,44	1,58	3,06	2,07
2024	2,18	0,75	2,12	0,37
2023	1,22	0,35	-1,30	4,10
2022	-5,28	-6,58	-1,87	0,08

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

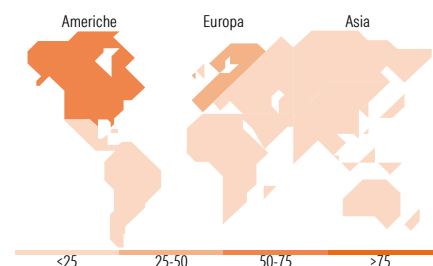
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizz.
Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi



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)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	18/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262123537		
NAV (09/02/2026)	EUR 107,74				
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.