

U Asset Allocation - Enhancement USD AC Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

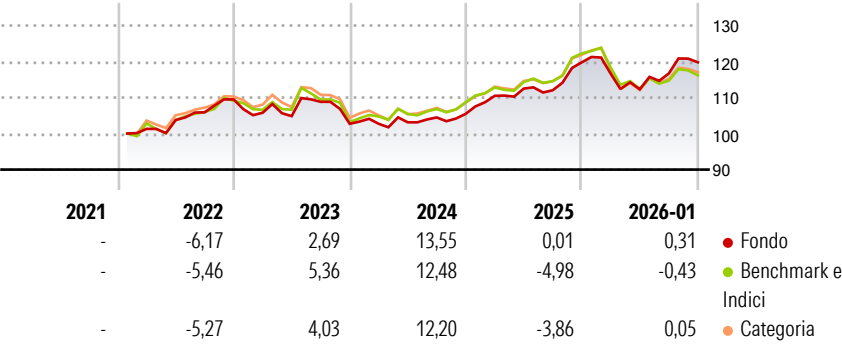
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. 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	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	85,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

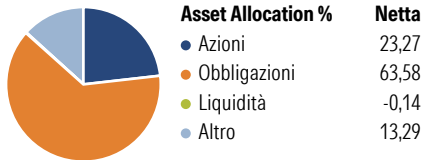
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	-1,33	-0,19
6-Mesi	5,59	1,82	3,86
1-Anno	-0,62	-5,92	-3,95
3-Anni Ann.ti	5,18	3,58	3,75
5-Anni Ann.ti	3,61	2,78	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

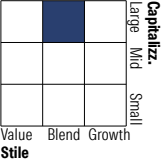
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,67	-3,67	3,91	2,66
2024	4,74	1,82	-0,40	6,91
2023	0,00	0,41	1,30	0,97
2022	-3,37	-0,89	3,78	-5,60

Portafoglio 30/06/2025

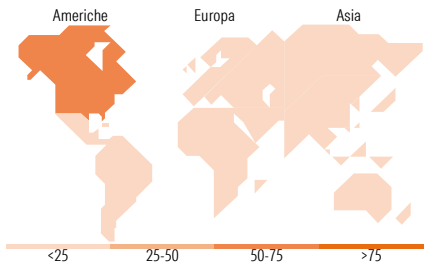


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Short Dur Corp Bd...	—	7,64
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	7,19
Amundi Physical Gold ETC C	—	6,38
U Access USD Credit 2028 UC...	—	5,79
UBAM Global High Yield...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	4,02
UBAM Hybrid Bond IC USD	—	4,02
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3,46
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	3,28
United States Treasury Notes...	—	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,63
Sensibile	50,89
Difensivo	19,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,39
Societario	64,49
Cartolarizzazioni	8,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,73
Derivati	7,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,93
Stati Uniti	67,72
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,10
Europa	24,98
Regno Unito	5,17
Europa Occidentale - Euro	9,12
Europa Occidentale - Non Euro	10,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,09
Giappone	2,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	4,62

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,39 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	14/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262121325		
NAV (03/02/2026)	USD 117,42				
Patrimonio Netto (Mln)	394,96 USD				

(30/06/2025)