

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

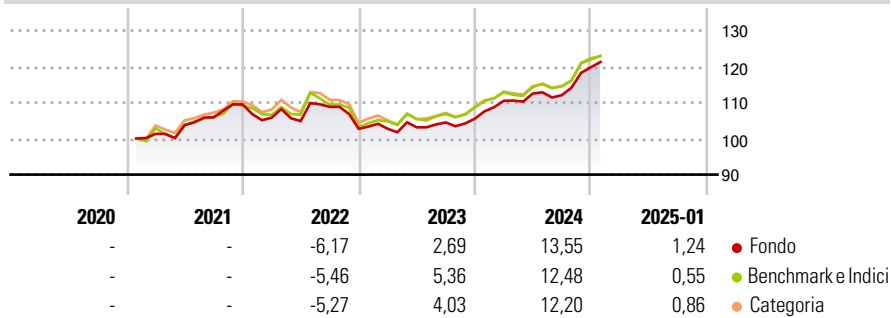
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. 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 | -0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 5,88 |
| 3Y R-Squared | 92,57 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,91 | 10Y Risk | - |

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

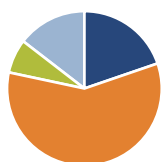
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,57 | 6,45 | 6,21 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,64 | 7,77 | 8,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 12,44 | 10,87 | 10,81 | 2024 | 4,74 | 1,82 | -0,40 | 6,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,03 | 5,29 | 4,98 | 2023 | 0,00 | 0,41 | 1,30 | 0,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -3,37 | -0,89 | 3,78 | -5,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 2,41 | 2,06 | 3,39 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 19,75 |
| ● Obbligazioni | 58,59 |
| ● Liquidità | 7,12 |
| ● Altro | 14,54 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBAM Medium Term US... | - | 9,19 |
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | - | 8,90 |
| iShares \$ Short Dur Corp Bd... | - | 7,68 |
| U Access USD Credit 2028 UC... | - | 5,60 |
| J.P. Morgan Structured... | - | 3,88 |
| AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A... | - | 3,16 |
| Amundi IS MSCI Europe ETF DR | - | 2,71 |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A... | - | 2,58 |
| UBAM Hybrid Bond IC USD | - | 2,42 |
| UBAM EM Responsible Sov Bd U... | - | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 36 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 28,27 |
| 👉 Sensibile | 49,09 |
| 👈 Difensivo | 22,64 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 11,47 |
| ⚙️ Societario | 74,26 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,26 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 11,75 |
| 📁 Derivati | 2,26 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,29 |
| Stati Uniti | 61,76 |
| Canada | 0,17 |
| America Latina e Centrale | 0,37 |
| Europa | 27,44 |
| Regno Unito | 6,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,56 |
| Europa dell'Est | 0,07 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| Asia | 10,27 |
| Giappone | 5,39 |
| Australasia | 0,11 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,98 |
| Asia - Emergente | 3,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,32 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,37% |
| Data di Partenza | 14/01/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,58% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2020 | ISIN | LU2262121325 | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 103,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 377,00 USD | | | | |

(30/06/2024)