

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

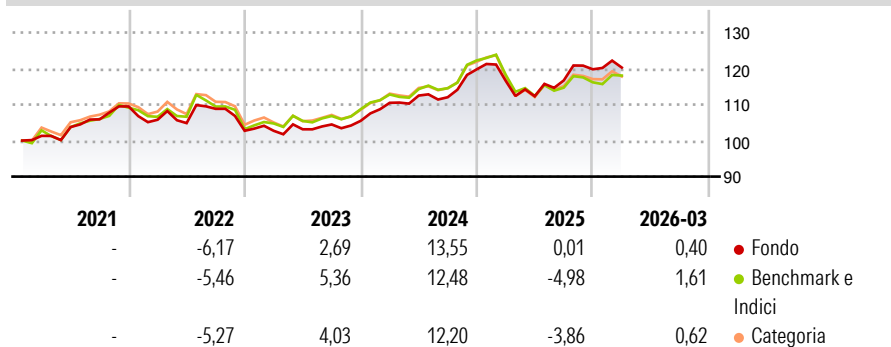
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. 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	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

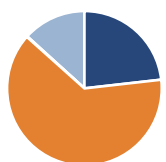
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,53	-0,92	-1,14	2026	0,40	-	-	-
6-Mesi	0,51	0,68	1,53	2025	-2,67	-3,67	3,91	2,66
1-Anno	8,57	4,53	7,70	2024	4,74	1,82	-0,40	6,91
3-Anni Ann.ti	5,59	4,27	4,71	2023	0,00	0,41	1,30	0,97
5-Anni Ann.ti	3,50	2,83	3,40	2022	-3,37	-0,89	3,78	-5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,27
Obbligazioni	63,58
Liquidità	-0,14
Altro	13,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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)	27,52 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	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262121325		
NAV (14/04/2026)	USD 116,41				
Patrimonio Netto (Mln)	394,96 USD				

(30/06/2025)