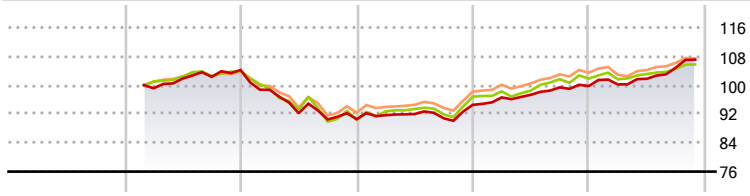
U Asset Allocation - Enhancement EUR AC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-13,10	4,39	5,53	7,33
Benchmark e Indici	-	-	-12,96	7,12	5,19	3,85
Categoria	-	-	-10,93	6,34	5,50	3,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	81,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

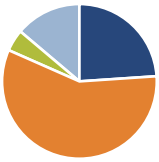
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	0,69	1,34
6-Mesi	4,72	2,05	3,30
1-Anno	5,81	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	5,08	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,44	1,57	3,06	-
2024	2,19	0,75	2,13	0,36
2023	1,22	0,36	-1,30	4,11
2022	-5,29	-6,59	-1,86	0,08
2021	-	2,71	0,47	1,86

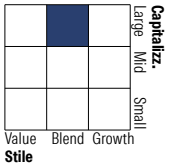
Portafoglio 31/12/2024



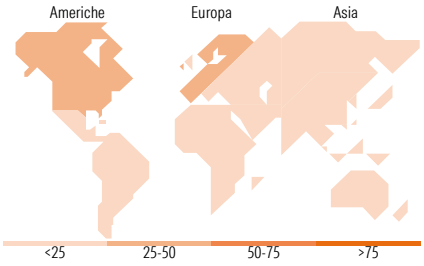
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,48
Obbligazioni	56,58
Liquidità	4,47
Altro	13,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	—	8,62
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	7,23
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	6,59
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	5,30
Ubp Volatility Carry...	—	5,27
Germany (Federal Republic...	—	4,52
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,90
U Access EUR Credit 2028 UC...	—	3,17
AXAIMFIIS US Short Dur HY A...	—	3,02
UBAM Diversified Income Opps...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,36
Sensibile	43,64
Difensivo	24,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,54
Societario	63,98
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,75
Derivati	6,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,67**
Stati Uniti	41,59
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**52,02**
Regno Unito	10,45
Europa Occidentale - Euro	23,53
Europa Occidentale - Non Euro	18,03
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,31**
Giappone	2,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	03/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 106,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	376,36 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	19,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262123370
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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