

U Asset Allocation - Enhancement EUR AC 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

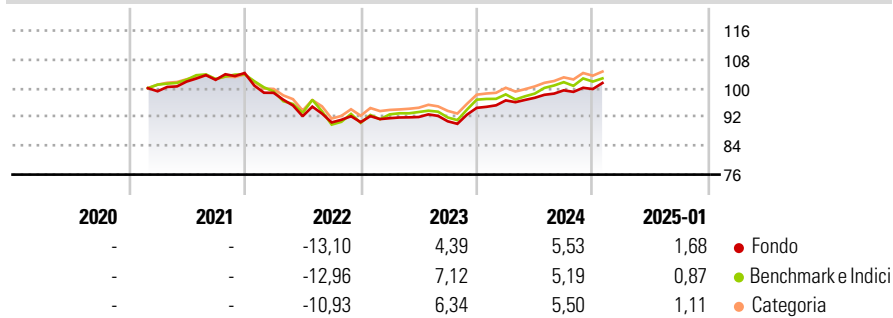
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. 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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,35	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,30	6,46	7,68	2024	2,19	0,75	2,13	0,36
3-Anni Ann.ti	0,72	0,80	1,69	2023	1,22	0,36	-1,30	4,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,29	-6,59	-1,86	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,71	0,47	1,86

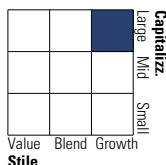
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/06/2024

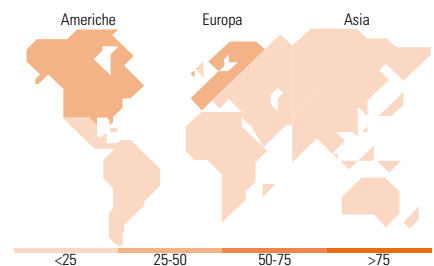


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	—	8,68
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	5,52
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	5,21
Germany (Federal Republic...)	—	4,80
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	4,61
J.P. Morgan Structured...	—	4,02
U Access EUR Credit 2028 UC...	—	3,14
UBAM Diversified Income Opps...	—	3,02
UBAM EM Responsible Local Bd...	—	2,25
UBAM Hybrid Bond IHC EUR	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,68
Sensibile	43,53
Difensivo	25,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,30
Societario	64,81
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,28
Derivati	3,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,48
Stati Uniti	37,22
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,10
Europa	54,23
Regno Unito	13,11
Europa Occidentale - Euro	25,08
Europa Occidentale - Non Euro	16,02
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,29
Giappone	5,14
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppatti	0,26
Asia - Emergente	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	03/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262123370		
NAV (06/02/2025)	EUR 101,43				
Patrimonio Netto (Mln)	364,40 EUR				

(30/06/2024)