

U Asset Allocation - Enhancement GBP AC GBP Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

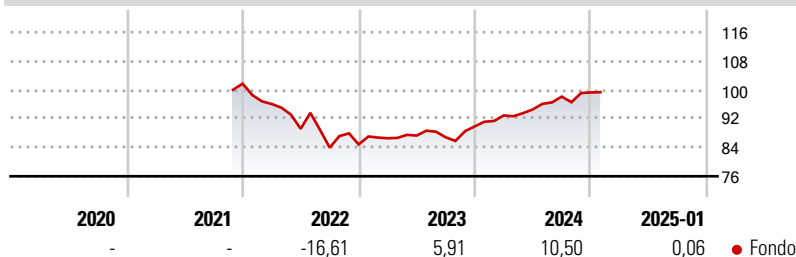
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

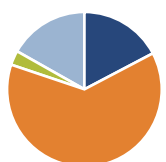
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	3,49
1-Anno	8,65
3-Anni Ann.ti	0,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,39	1,78	3,78	1,18
2023	2,04	0,86	-0,56	3,49
2022	-5,56	-7,17	-5,86	1,04
2021	-	-	-	-

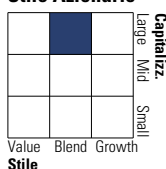
Portafoglio 31/10/2024



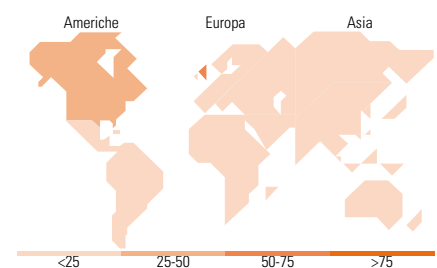
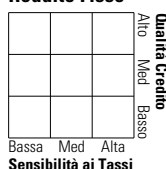
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	18,41
● Obbligazioni	66,90
● Liquidità	-3,21
● Altro	17,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares £ Corp Bond 0-5yr...	-	10,23
iShares Core £ Corp Bond ETF...	-	8,45
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	-	6,29
Ubp Volatility Carry...	-	5,09
United Kingdom of Great...	-	4,25
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,99
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	3,83
U Access USD Credit 2028 UHC...	-	3,67
Amundi FTSE 100 ETF Dist	-	3,39
UBAM Global High Yield...	-	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,39
📈 Sensibile	38,29
🛡️ Difensivo	29,33

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	20,38
🏠 Societario	78,19
🏡 Cartolarizzazioni	0,70
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,84
📄 Derivati	5,57

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	29,73
Stati Uniti	29,64
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,09
Europa	62,74
Regno Unito	50,19
Europa Occidentale - Euro	1,81
Europa Occidentale - Non Euro	10,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,53
Giappone	2,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	5,21

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	13/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262122562		
NAV (27/01/2025)	GBP 97,24				
Patrimonio Netto (Mln)	14,65 GBP				

(31/10/2024)