

# U Asset Allocation - Enhancement GBP AC GBP Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

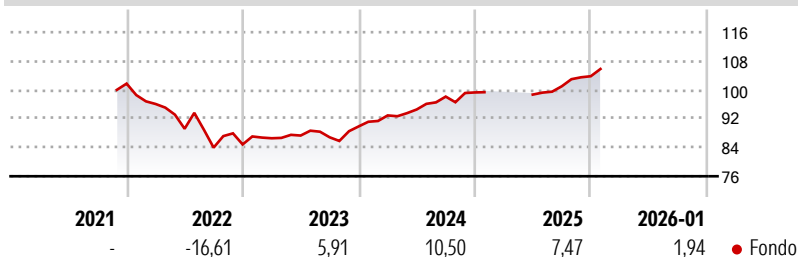
N/A

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

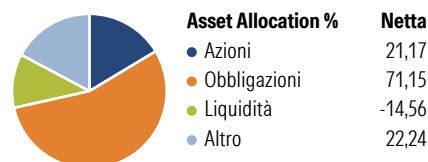
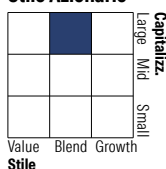
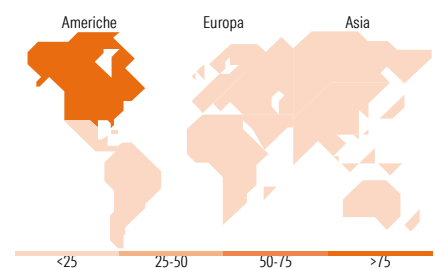
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,95
6-Mesi	6,69
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	7,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,34	2,77
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

**Portafoglio 31/10/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
U Global Fixed Income Usd...	—	12,89
United Kingdom of Great...	—	9,70
iShares £ Corp Bond 0-5yr...	—	8,62
Amundi S&P 500 Swap ETF USD...	—	7,99
iShares Core £ Corp Bond ETF...	—	7,00
Amundi Physical Gold ETC C	—	6,68
United Kingdom of Great...	—	5,39
UBAM Hybrid Bond IHC GBP	—	4,00
UBAM Global High Yield...	—	3,97
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	29,95
Sensibile	52,50
Difensivo	17,55

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	66,94
Societario	50,89
Cartolarizzazioni	1,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,08
Derivati	8,91

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,85</b>
Stati Uniti	75,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>16,10</b>
Regno Unito	4,73
Europa Occidentale - Euro	6,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,05</b>
Giappone	2,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	5,18

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	13/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262122562		
NAV (11/02/2026)	GBP 110,89				
Patrimonio Netto (Mln)	15,95 GBP				