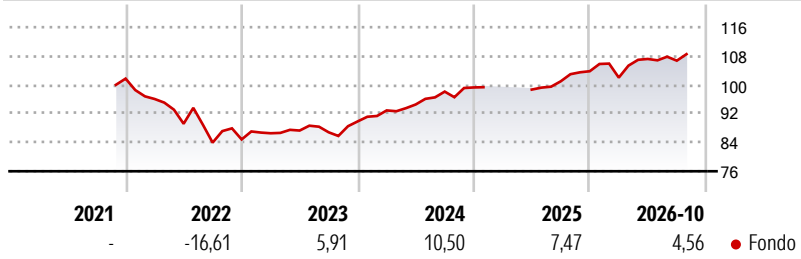
U Asset Allocation - Enhancement GBP UC GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-16,61	5,91	10,50	7,47	4,56	● Fondo

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	0,45
6-Mesi	2,22
1-Anno	5,52
3-Anni Ann.ti	8,95
5-Anni Ann.ti	2,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	5,07	-0,45	-
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

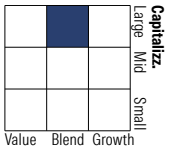
Portafoglio 31/07/2026



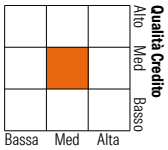
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,44
Obbligazioni	76,25
Liquidità	-6,57
Altro	18,89

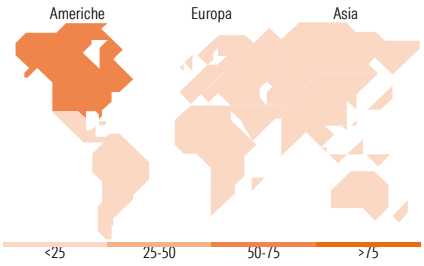
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core UK Govt Bd ETF...	—	11,72
UBAM - Strategic Income UHD...	—	8,44
iShares Core £ Corp Bond ETF...	—	7,50
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	5,46
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,01
iShares £ Corp Bond 0-5yr...	—	5,01
iShares UK Gilts 0-5yr ETF...	—	5,00
UBAM EM High Alpha Bond UHD...	—	4,74
Passim St Fn Tact Eqt A Usd	—	4,16
THEAM Quant Tactical US Eqs...	—	4,16

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,35
Sensibile	55,17
Difensivo	16,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,98
Societario	44,47
Cartolarizzazioni	10,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,78
Derivati	7,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,90**
Stati Uniti	62,11
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,67
Europa	**16,62**
Regno Unito	5,68
Europa Occidentale - Euro	3,84
Europa Occidentale - Non Euro	6,31
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,22
Medio Oriente	0,39
Asia	**20,48**
Giappone	8,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	7,51

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	13/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV (10/11/2026)	GBP 109,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	47,76 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,05 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262122562
Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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