

U Asset Allocation - Enhancement CHF AC CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free
N/A
NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

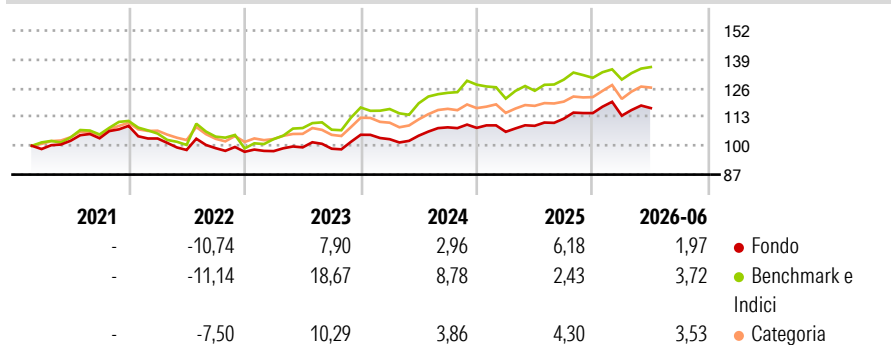
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. 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	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	46,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

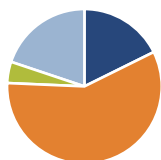
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	2,74	2,18
6-Mesi	0,98	2,47	2,29
1-Anno	6,60	7,74	7,54
3-Anni Ann.ti	5,73	7,99	6,69
5-Anni Ann.ti	2,44	4,99	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	3,02	-	-
2025	-1,64	2,55	2,95	2,25
2024	-1,90	1,55	3,59	-0,22
2023	0,32	1,73	-0,60	6,36
2022	-5,22	-5,01	0,82	-1,66

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

19,41
63,67
-4,89
21,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

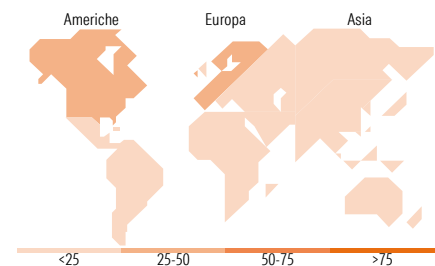
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core CHF Corporate...	—	14,90
Pictet-CHF Bonds I	—	10,96
UBAM Global High Yield...	—	6,49
U Global Fixed Income EUR...	—	6,48
THEAM Quant Tactical US Eqs...	—	4,53
Amundi IS MSCI Switzerland...	—	4,28
UBAM Hybrid Bond IHC CHF	—	3,99
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3,68
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,36
iShares Physical Gold ETC	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,64
Sensibile	36,62
Difensivo	30,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,47
Societario	68,89
Cartolarizzazioni	1,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,76
Derivati	13,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,55
Stati Uniti	40,32
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,04
Europa	48,77
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	1,64
Europa Occidentale - Non Euro	44,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	10,68
Giappone	2,57
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	7,74

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	03/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262122059		
NAV (08/07/2026)	CHF 97,49				
Patrimonio Netto (Mln)	28,72 CHF				

(31/12/2025)

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 prodotte; (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.