

U Asset Allocation - Enhancement CHF AC CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

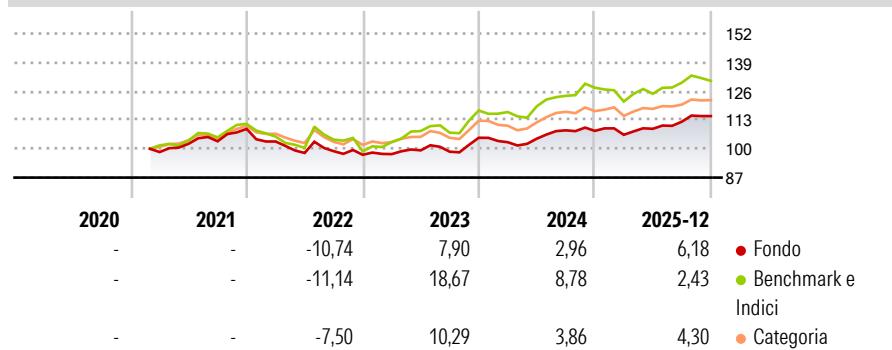
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	4,91	
3Y R-Squared	50,10	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

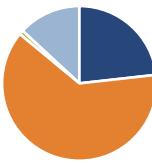
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	0,71	2,61
6-Mesi	6,81	4,83	5,67
1-Anno	8,78	6,04	7,88
3-Anni Ann.ti	6,34	9,62	6,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025



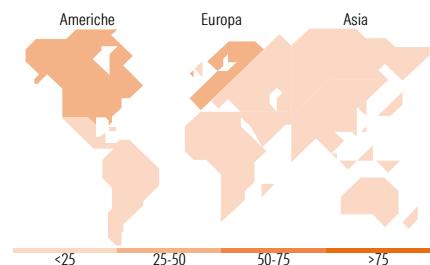
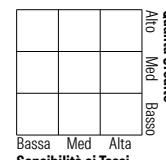
Asset Allocation %

Stile Azionario

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core CHF Corporate...	-	8,74
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,01
Switzerland (Government Of) 0%	-	5,99
Barclays Bank plc 5,05%	-	5,82
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	5,13
U Access USD Credit 2028 UHC...	-	4,10
UBAM Global High Yield...	-	4,04
UBAM Hybrid Bond IHC CHF	-	4,02
Amundi IS MSCI Switzerland...	-	4,02
UBAM Swiss Equity IC CHF	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,21
▼ Sensibile	40,87
► Difensivo	27,92
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	23,95
● Societario	70,05
■ Cartolarizzazioni	0,47
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-3,36
■ Derivati	8,89

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	47,53
Stati Uniti	47,37
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,08
Europa	46,18
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	4,19
Europa Occidentale - Non Euro	38,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,29
Giappone	2,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergenti	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,44%
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	LU2262122059		
NAV (29/01/2026)	CHF 98,07				
Patrimonio Netto (Mln)	28,71 CHF				
(30/06/2025)					