

# 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

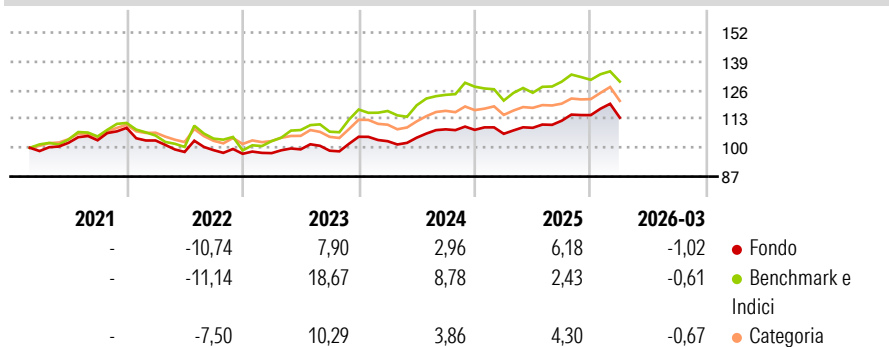
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	44,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

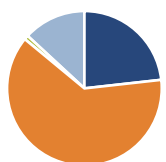
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	-0,63	0,10
6-Mesi	0,87	-0,16	1,86
1-Anno	8,44	6,14	8,89
3-Anni Ann.ti	5,41	7,83	5,73
5-Anni Ann.ti	2,87	4,97	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	-	-	-
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 30/06/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

23,23  
62,75  
0,89  
13,12

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

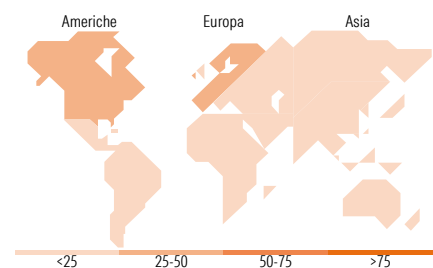
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Large Mid Small  
Stile

Alto Medio Basso  
Sensibilità ai Tassi



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
<b>America</b>	<b>47,53</b>
Stati Uniti	47,37
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>46,18</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,29</b>
Giappone	2,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	4,12

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,38 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	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262122059		
NAV (09/04/2026)	CHF 96,32				
Patrimonio Netto (Mln)	28,71 CHF				

(30/06/2025)

© 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.