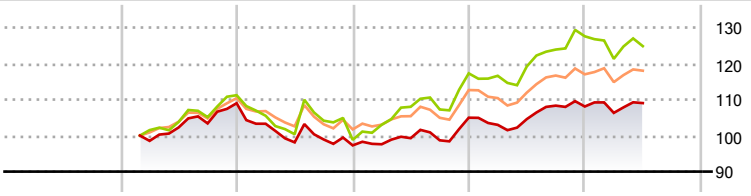
U Asset Allocation - Enhancement CHF AC CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-10,74	7,90	2,96	0,87	Fondo
-	-	-11,14	18,67	8,78	-2,15	Benchmark e Indici
-	-	-7,50	10,29	3,86	0,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	65,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

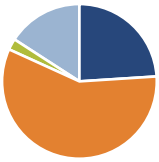
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	3,26	3,45
6-Mesi	1,84	1,16	2,47
1-Anno	5,02	5,54	5,18
3-Anni Ann.ti	2,34	5,00	3,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,64	2,55	-	-
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
2021	-	3,78	1,10	5,42

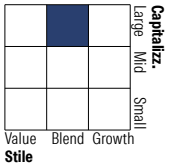
Portafoglio 31/12/2024



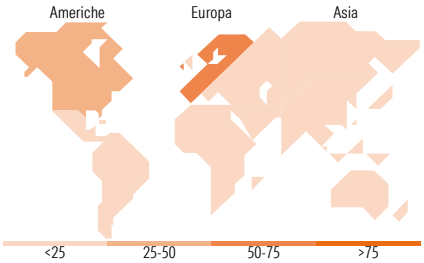
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,51
Obbligazioni	56,68
Liquidità	2,29
Altro	15,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core CHF Corporate...	—	8,40
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	6,58
Switzerland (Government Of) 0%	—	6,49
Ubp Volatility Carry...	—	5,31
Amundi IS MSCI Switzerland...	—	4,99
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,99
U Access USD Credit 2028 UHC...	—	3,99
UBAM Money Market CHF UC	—	3,18
UBAM Swiss Equity IC CHF	—	3,12
UBAM Diversified Income Opps...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,86
Sensibile	36,92
Difensivo	31,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,21
Societario	73,37
Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,22
Derivati	2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,61**
Stati Uniti	38,54
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**55,23**
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	6,05
Europa Occidentale - Non Euro	46,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,16**
Giappone	2,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	3,81

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	03/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV (29/07/2025)	CHF 93,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	28,88 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025)	6,17 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262122059

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.