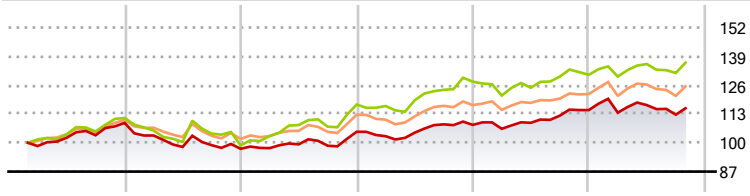
U Asset Allocation - Enhancement CHF UC CHF

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-10,74	7,90	2,96	6,18	0,71
Benchmark e Indici	-	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19
Categoria	-	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	41,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

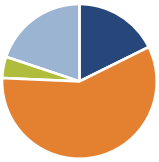
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,24	-0,53	-3,19
6-Mesi	-2,75	0,57	-3,61
1-Anno	-0,83	0,74	0,46
3-Anni Ann.ti	4,30	6,57	4,81
5-Anni Ann.ti	0,84	3,65	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	3,02	-3,69	-
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

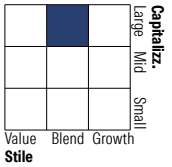
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,41
Obbligazioni	63,67
Liquidità	-4,89
Altro	21,80

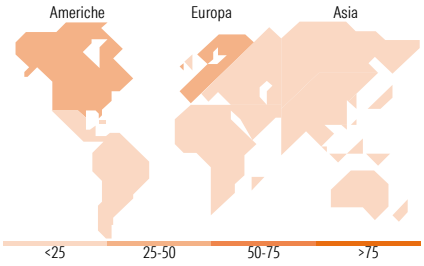
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	03/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV (19/11/2026)	CHF 94,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	28,72 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	7,16 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.	1,45%
Spese correnti	1,53%
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