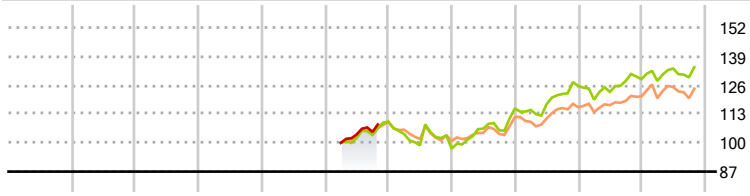
U Asset Allocation Enhancement CHF UDq CHF

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	Senza 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



- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

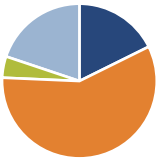
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

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

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

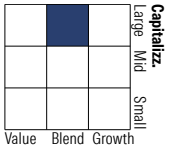
Portafoglio 31/12/2025



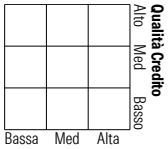
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,41
Obbligazioni	63,67
Liquidità	-4,89
Altro	21,80

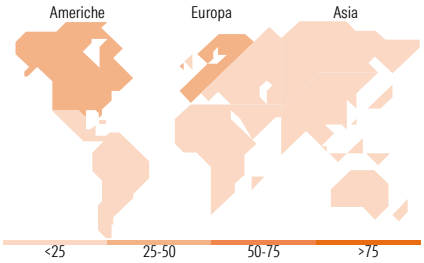
Morningstar Style Box®

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.	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2021)	0,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262122133		
NAV (-)	CHF -				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	28,72 CHF				

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.