

# U Asset Allocation Enhancement CHF AD CHF

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

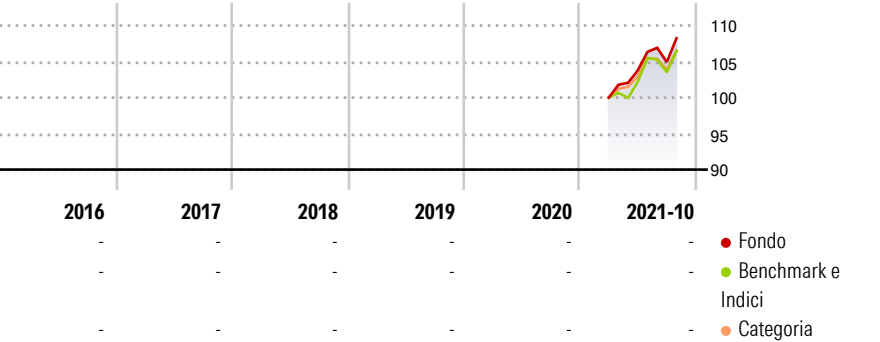
**Morningstar Rating™**

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**



**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 %**

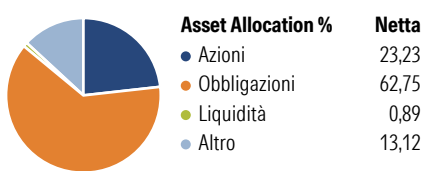
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,90  | 0,71 | 2,61 |
| 6-Mesi         | 7,10  | 4,83 | 5,67 |
| 1-Anno         | -     | 6,04 | 7,88 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | 9,62 | 6,38 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 03/11/2021

**Rendimenti**

|                      | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| <b>Trimestrali %</b> |    |    |    |    |
| 2026                 | -  | -  | -  | -  |
| 2025                 | -  | -  | -  | -  |
| 2024                 | -  | -  | -  | -  |
| 2023                 | -  | -  | -  | -  |
| 2022                 | -  | -  | -  | -  |

**Portafoglio 30/06/2025**

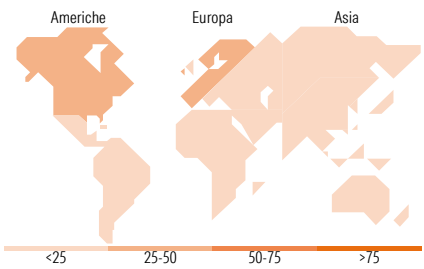


**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**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 |
| 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) | 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               | 1,55%      |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 15/12/2020                         | ISIN                    | LU2262122133 |                              |            |
| NAV (03/11/2021)       | CHF 104,52                         |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 28,71 CHF                          |                         |              |                              |            |

(30/06/2025)