

# U Asset Allocation Enhancement CHF AD CHF

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

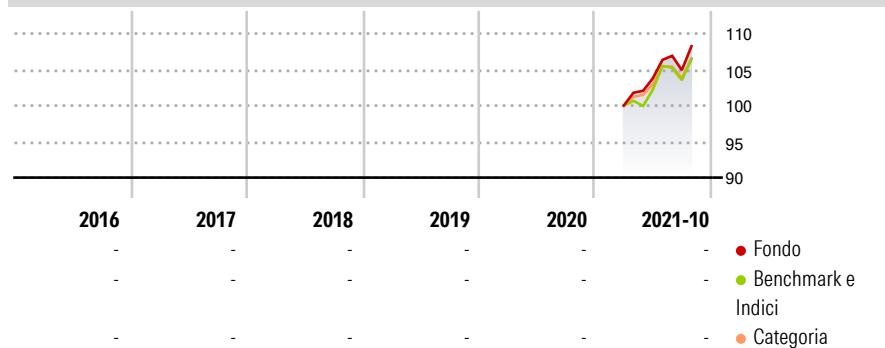
N/A

**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&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

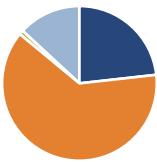
**Rend. Cumulati %**

	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	-	-	-

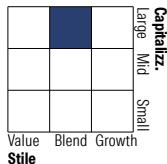
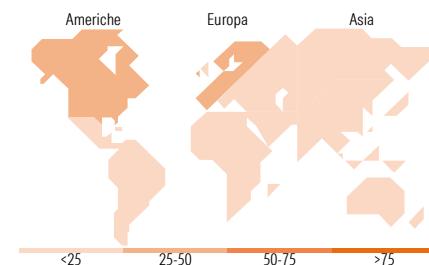
Rendimenti aggiornati al 03/11/2021

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/06/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,23	
• Obbligazioni	62,75	
• Liquidità	0,89	
• Altro	13,12	

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	4,12

**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	1,55%
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)