

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

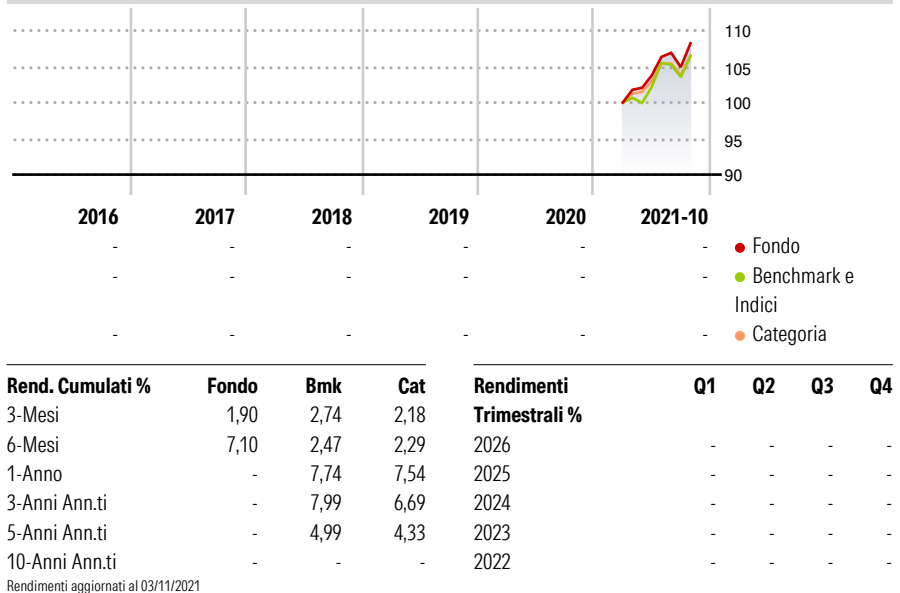
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. 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.

Misure di Rischio

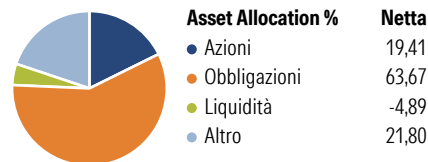
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

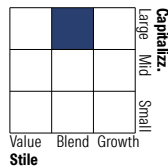


Portafoglio 31/12/2025

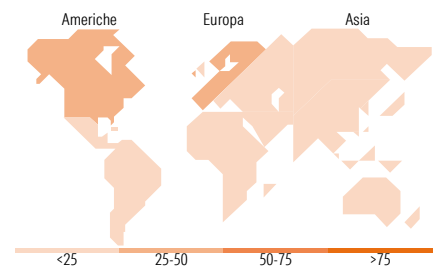


Morningstar Style Box®

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)	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 (03/11/2021)	CHF 104,52				
Patrimonio Netto (Mln)	28,72 CHF				

(31/12/2025)

[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 prodotte; (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.