

# U Asset Allocation - Enhancement CHF AC 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

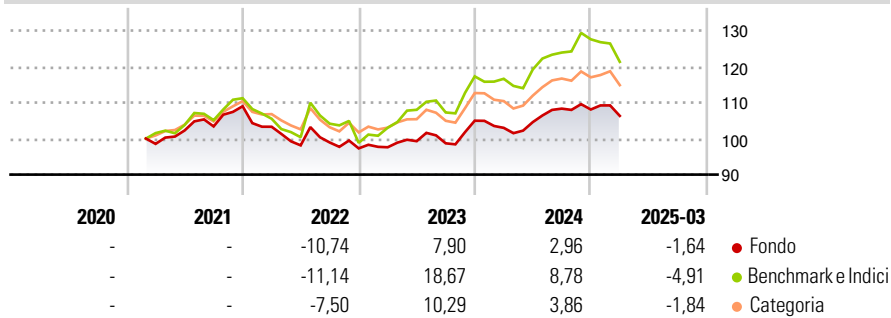
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. 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	-2,92	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	69,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

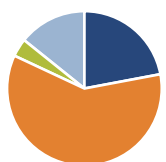
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	-1,92	-1,02	2025	-1,64	-	-	-
6-Mesi	-1,46	-0,90	-2,83	2024	-1,90	1,55	3,59	-0,22
1-Anno	4,32	5,35	2,99	2023	0,32	1,73	-0,60	6,36
3-Anni Ann.ti	1,24	5,53	2,01	2022	-5,22	-5,01	0,82	-1,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,78	1,10	5,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	22,04
● Obbligazioni	59,93
● Liquidità	3,79
● Altro	14,24

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

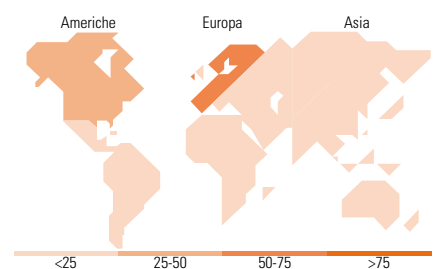
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Switzerland...	—	6,30
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	5,95
Switzerland (Government Of) 0%	—	5,12
iShares Core CHF Corporate...	—	5,10
U Access USD Credit 2028 UHC...	—	3,91
J.P. Morgan Structured...	—	3,91
UBAM Swiss Equity IC CHF	—	3,14
UBAM EM Responsible Local Bd...	—	2,56
UBAM Diversified Income Opps...	—	2,52
UBAM Hybrid Bond IHC CHF	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	30,75
👉 Sensibile	34,81
👈 Difensivo	34,44

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	18,52
⚙️ Societario	73,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,36
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,03
📁 Derivati	0,98

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>35,04</b>
Stati Uniti	35,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>57,65</b>
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	2,28
Europa Occidentale - Non Euro	52,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,31</b>
Giappone	4,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,01
Asia - Emergente	2,81

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262122059		
NAV (15/04/2025)	CHF 89,82				
Patrimonio Netto (Mln)	29,03 CHF				

(30/06/2024)