

U Asset Allocation - Enhancement CHF AC 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

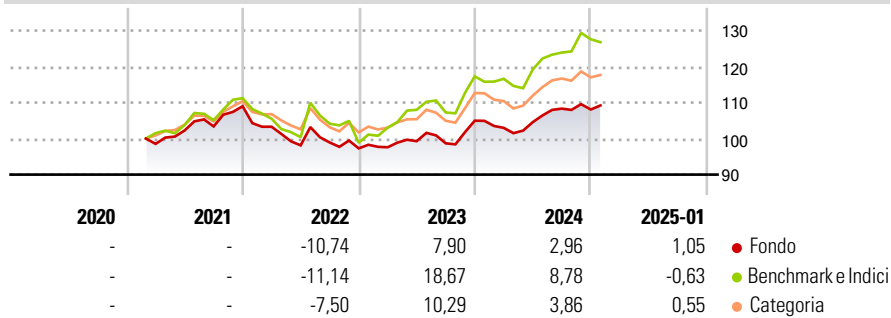
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. 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	-3,18	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	69,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

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

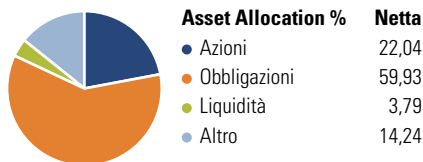
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,05	0,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,95	4,65	3,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,99	11,12	4,52	2024	-1,90	1,55	3,59	-0,22
3-Anni Ann.ti	2,42	6,35	3,58	2023	0,32	1,73	-0,60	6,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,22	-5,01	0,82	-1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,78	1,10	5,42

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/06/2024

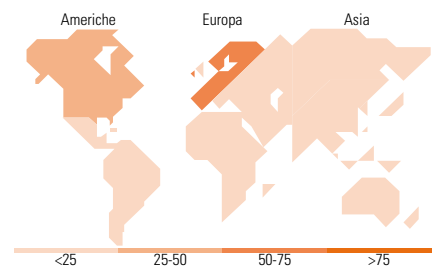


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,75
Sensibile	34,81
Difensivo	34,44

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,04
Stati Uniti	35,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	57,65
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
Asia	7,31
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)	6,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	03/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2262122059		
NAV (06/02/2025)	CHF 93,44				
Patrimonio Netto (Mln)	29,03 CHF				

(30/06/2024)