

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

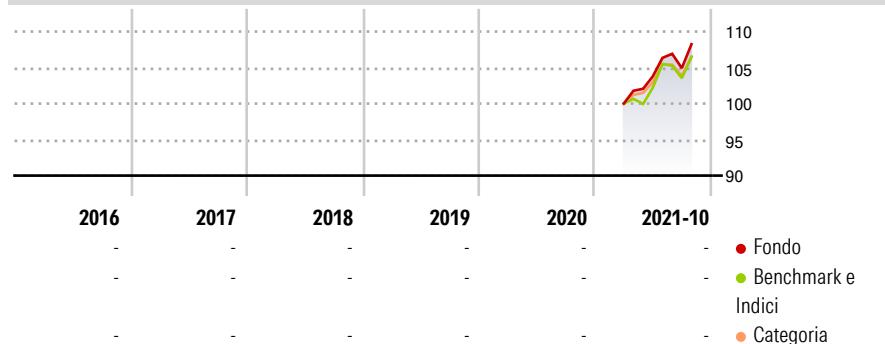
Morningstar Rating™

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 %

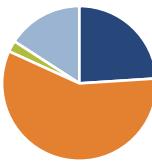
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	2,65	1,14
6-Mesi	7,10	4,02	3,69
1-Anno	-	0,82	1,31
3-Anni Ann.ti	-	8,01	5,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2021

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
	3,78	1,11	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

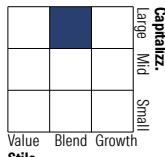
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

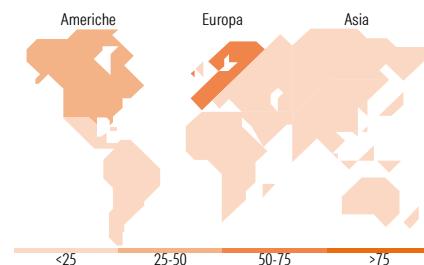
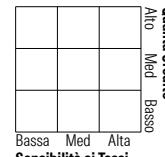
23,51
56,68
2,29
15,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core CHF Corporate...	-	8,40
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	-	6,58
Switzerland (Government Of) 0%	-	6,49
Ubp Volatility Carry...	-	5,31
Amundi IS MSCI Switzerland...	-	4,99
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,99
U Access USD Credit 2028 UHC...	-	3,99
UBAM Money Market CHF UC	-	3,18
UBAM Swiss Equity IC CHF	-	3,12
UBAM Diversified Income Opps...	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,86
▼ Sensibile	36,92
► Difensivo	31,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	20,21
● Societario	73,37
■ Cartolarizzazioni	0,46
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,22
■ Derivati	2,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,61
Stati Uniti	38,54
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,05
Europa	55,23
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	6,05
Europa Occidentale - Non Euro	46,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,16
Giappone	2,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergenti	3,81

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)	28,88 CHF				
(31/12/2024)					