

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

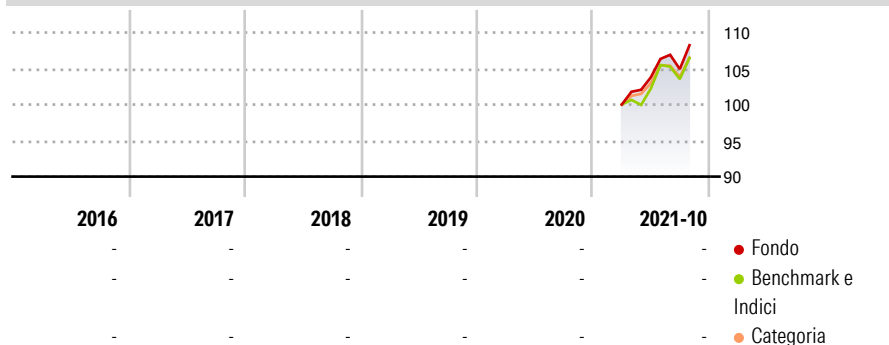
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities.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

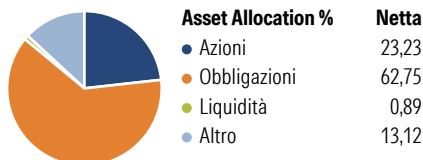
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	-0,07	-1,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,10	2,34	3,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	5,49	8,07	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	7,27	5,96	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,36	4,39	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

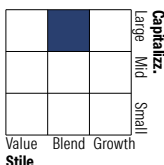
Rendimenti aggiornati al 03/11/2021

Portafoglio 30/06/2025

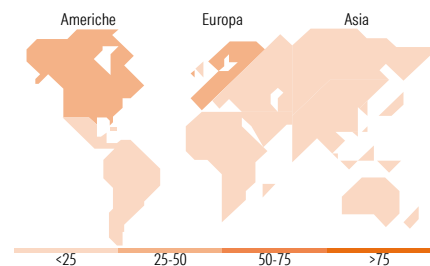


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,21
Sensibile	40,87
Difensivo	27,92

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,53
Stati Uniti	47,37
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,08
Europa	46,18
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
Asia	6,29
Giappone	2,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	4,12

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)	28,71 CHF				

(30/06/2025)

[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.