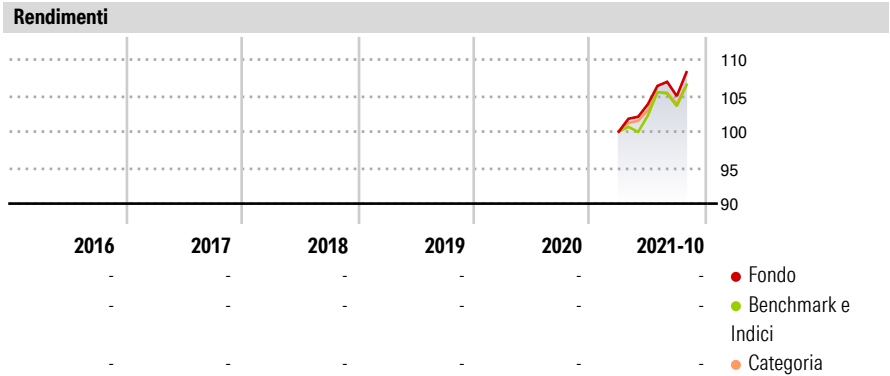


U Asset Allocation Enhancement CHF AD CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

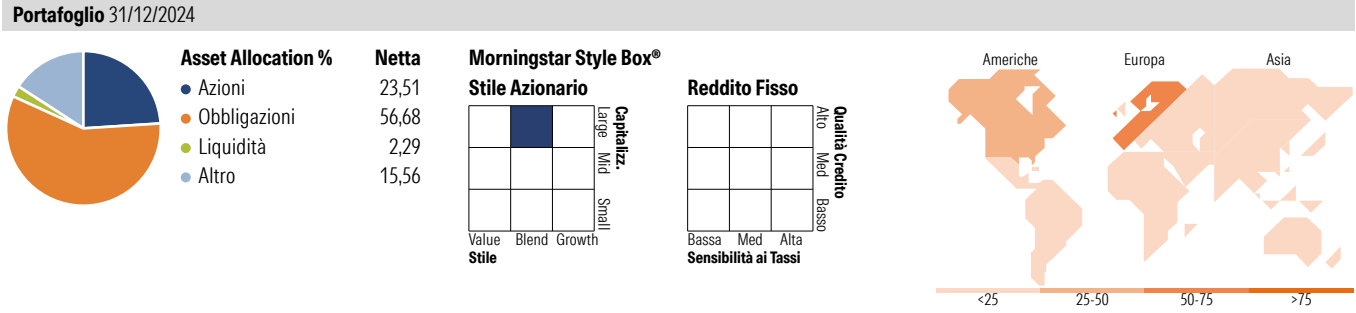
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities.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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	2,65	1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,10	4,02	3,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	0,82	1,31	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,01	5,13	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,78	1,11	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2021



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		3,81

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) <small>(03/11/2021)</small>	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 <small>(03/11/2021)</small>	CHF 104,52				
Patrimonio Netto (Mln)	28,88 CHF				
<small>(31/12/2024)</small>					