

U Asset Allocation - Calm Sea EUR AC Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

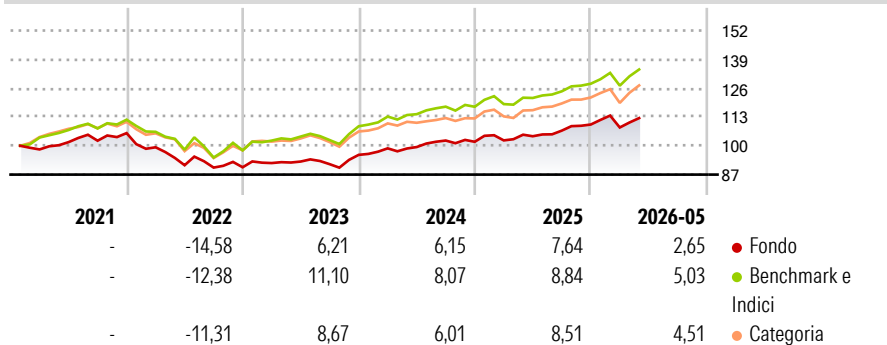
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. SEA stands for Swiss, ESG, and Active - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a bias towards Swiss equities. ESG: Environmental, Social and Governance considerations are part of the investment and instrument selection process. Asset types are selected in a multi-level review process based on both positive and negative criteria (exclusion). ESG research is not limited to ESG ratings, but may also include business involvement screening, controversy screening and sustainable impact metrics.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	6,92	6,61	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	3,25	5,96	4,84	2025	0,61	1,83	2,42	2,58
1-Anno	8,44	11,54	10,45	2024	3,07	0,59	2,96	-0,55
3-Anni Ann.ti	7,03	9,45	7,90	2023	2,12	0,74	-1,29	4,59
5-Anni Ann.ti	2,22	4,77	3,38	2022	-6,05	-8,15	-1,17	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,63
47,89
2,68
9,80

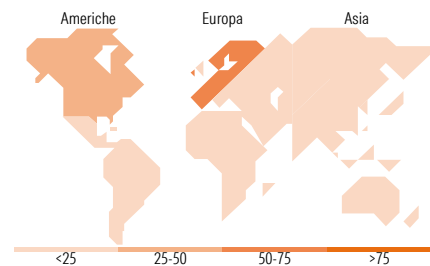
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	-	8,26
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	-	7,09
Amundi MSCI USA...	-	6,89
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,48
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	-	6,15
Amundi EUR Corporate Bond...	-	5,39
UBAM Swiss Equity UC CHF	-	3,49
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn...	-	3,29
iShares Core SPI® ETF (CH)	-	3,23
iShares Physical Gold ETC	-	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,29
Sensibile	44,43
Difensivo	24,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,47
Societario	85,48
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,87
Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,75
Stati Uniti	34,36
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,65
Europa	56,94
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	18,90
Europa Occidentale - Non Euro	36,42
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,31
Giappone	1,83
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	27/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262131472		
NAV (22/06/2026)	EUR 112,60				

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 produttrici; (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.

U Asset Allocation - Calm Sea EUR AC Acc

Patrimonio Netto (Mln) 147,42 EUR

(30/06/2025)