

U Asset Allocation - Open Sea USD AC USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

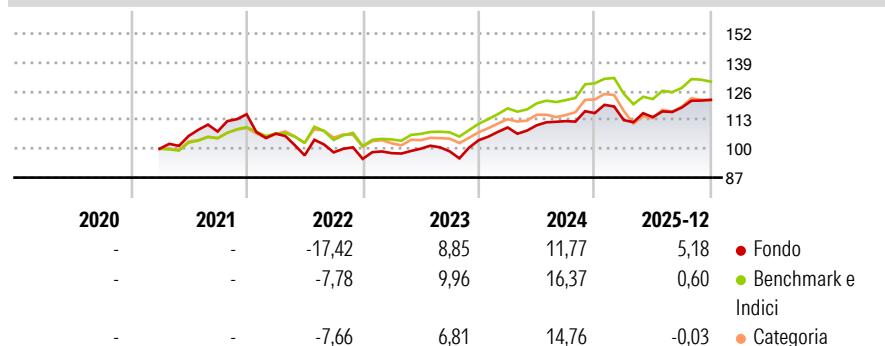
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	91,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basato su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	0,01	1,65
6-Mesi	6,98	4,97	6,92
1-Anno	5,50	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	7,84	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

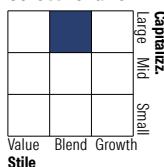
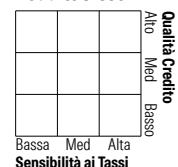
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,73	1,20	3,79	2,95
2024	5,51	0,91	1,69	3,22
2023	2,72	2,05	-1,21	5,11
2022	-7,55	-9,20	1,40	-2,98

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

● Azioni	69,80
● Obbligazioni	18,43
● Liquidità	2,34
● Altro	9,43

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	-	12,56
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn...	-	11,09
iShares Core SPI® ETF (CH)	-	7,74
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,15
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	-	5,56
iShares \$ Short Dur HY...	-	5,12
UBAM Swiss Equity UC CHF	-	4,09
Amundi MSCI...	-	4,02
iShares Physical Gold ETC	-	3,19
Verizon Communications Inc....	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	34,61
● Sensibile	42,00
● Difensivo	23,39

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

● Governativo	7,78
● Societario	80,96
● Cartolarizzazioni	0,01
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	11,25
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	53,57
Stati Uniti	52,42
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,60

Europa

41,43
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

Africa

0,00
Medio Oriente

Asia

5,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	01/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/02/2021	ISIN	LU2262132280		
NAV (27/01/2026)	USD 124,25				

U Asset Allocation - Open Sea USD AC USD

Patrimonio Netto (Mln)

12,30 USD

(30/06/2025)