

# 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

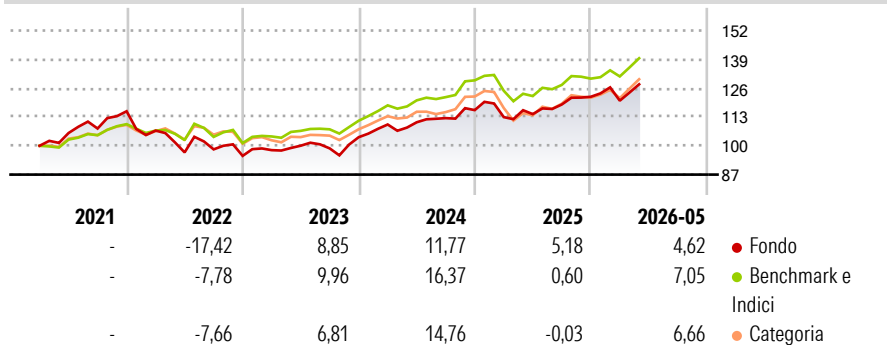
The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. SEA stands for Swiss, ESG, and Active - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a bias 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,71	8,32	7,94	2026	-1,44	-	-	-
6-Mesi	5,53	8,62	9,46	2025	-2,73	1,20	3,79	2,95
1-Anno	13,11	16,02	18,07	2024	5,51	0,91	1,69	3,22
3-Anni Ann.ti	9,19	10,25	8,54	2023	2,72	2,05	-1,21	5,11
5-Anni Ann.ti	4,17	6,76	5,40	2022	-7,55	-9,20	1,40	-2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/06/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

69,80  
18,43  
2,34  
9,43

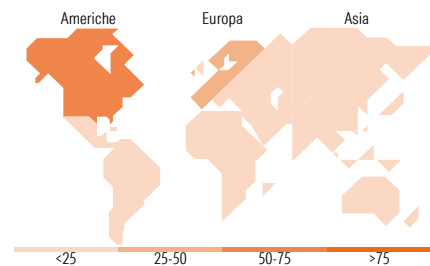
### Morningstar Style Box®

#### 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	%
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
<b>America</b>	<b>53,57</b>
Stati Uniti	52,42
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>41,43</b>
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	4,34
Europa Occidentale - Non Euro	36,12
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,00</b>
Giappone	1,81
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	2,14

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	01/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2021	ISIN	LU2262132280		
NAV (25/06/2026)	USD 123,27				

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 - Open Sea USD AC USD

Patrimonio Netto (Mln) 12,30 USD

(30/06/2025)