## **U Asset Allocation - Open Sea USD AD Income**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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 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.

						110
				~ A A	,	105
			/	$\gamma \sim V$	<b>∜</b>	100
				$V_{N_c}$		95
				· V		<b>-</b> 90
2018	2019	2020	2021	2022	2023-05	
-	-	-	-	-17,42	3,76	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	=	-	-	-7,78	-	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
				-7,66	-	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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 Morningstar EAA USD N	Mod Tar	get Allocation NR USD (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimen
3-Mesi	2,46	4,50	4,79	Trimestral
6-Mesi	2,14	6,24	6,21	2025
1-Anno	3,51	1,62	-0,23	2024
3-Anni Ann.ti	-	6,97	4,34	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Pandimenti aggiornati al 21/06/202	2			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,71	-	-	-
2022	-7,56	-9,20	1,41	-2,99
2021	-	-	1,90	7,24

### Portafoglio 31/12/2024







Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



Fondo

35,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
$\mathcal{A}$	4	17	
		7	4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual	_	12,11
iShares MSCI USA SRI ETF USD	_	9,22
iShares Core SPI® ETF (CH)	_	7,41
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	_	5,52
iShares \$ Short Dur HY	_	4,92
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,11
Amundi IS MSCI Europe SRI	_	4,04
UBAM Swiss Equity UC CHF	_	3,71
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB	-	3,03
Amundi US Corp SRI - DR (C)	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	13
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	8

NAV (21/06/2023)

w Sensibile	40,58
→ Difensivo	24,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	9,79
Societario	87,54
♠ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,77
■ Derivati	0,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,44
Stati Uniti	49,63
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,39
Europa	44,56
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	4,67
Europa Occidentale - Non Euro	34,60
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,00
Giappone	1,89
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	2,10

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	(Europe) S.A.	(21/06/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,07%
Data di Partenza	03/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	17/02/2021	ISIN	LU2262132363		

USD 86,23

# **U Asset Allocation - Open Sea USD AD Income**

Patrimonio Netto (MIn)

13,40 USD

(31/12/2024)

