

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

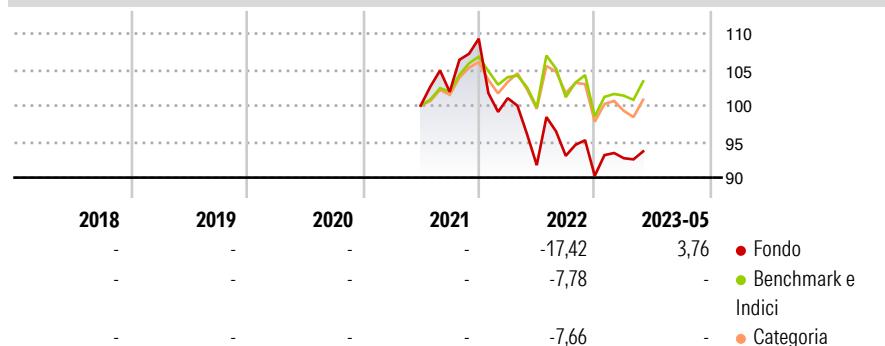
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

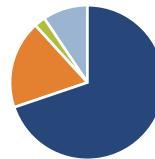
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	0,01	1,65
6-Mesi	2,14	4,97	6,92
1-Anno	3,51	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	-	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/06/2023

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,71	-	-	-
2022	-7,56	-9,20	1,41	-2,99

Portafoglio 30/06/2023



Asset Allocation %

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

Netta

Morningstar Style Box®



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
● Defensivo	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

Europa	41,43
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

Asia

Asia	5,00
Giappone	1,81
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergenti	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
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	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2021	ISIN	LU2262132363	Commissione di incentivo	-
NAV (21/06/2023)	USD 86,23			Commissione di incentivo	-

U Asset Allocation - Open Sea USD AD Income

Patrimonio Netto (Mln)

12,30 USD

(30/06/2025)