

# U Asset Allocation - Open Sea USD AD Income

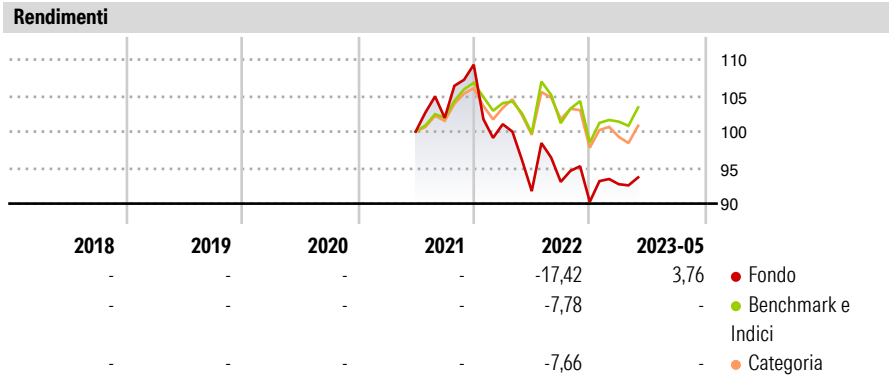
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

**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.

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	-

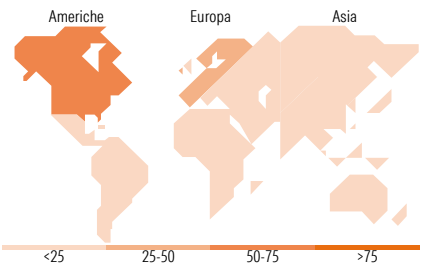
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,14	4,97	6,92	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,51	-0,02	-0,46	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	7,84	5,20	2023	2,71	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,56	-9,20	1,41	-2,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/06/2023

**Portafoglio 30/06/2025**



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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2021	ISIN	LU2262132363		
NAV (21/06/2023)	USD 86,23				

# U Asset Allocation - Open Sea USD AD Income

Patrimonio Netto (Mln)	12,30 USD
(30/06/2025)	