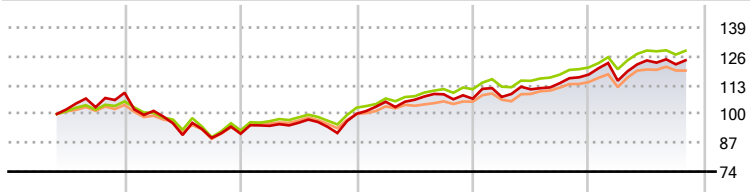
U Asset Allocation - Open Sea EUR UC Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-16,89	9,91	6,80	10,17	5,46
Benchmark e Indici	-	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	-	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	-0,89	-1,68
6-Mesi	3,74	2,27	1,47
1-Anno	6,97	7,77	5,32
3-Anni Ann.ti	9,92	9,92	8,26
5-Anni Ann.ti	2,65	4,01	2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,34	7,93	-1,40	-
2025	0,73	3,19	2,49	3,41
2024	5,43	0,85	2,31	-1,81
2023	3,94	1,47	-1,95	6,28
2022	-7,47	-10,72	-1,52	2,15

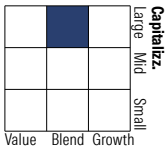
Portafoglio 31/12/2025



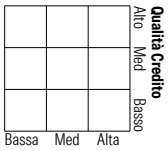
Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,54
Obbligazioni	20,06
Liquidità	2,34
Altro	8,06

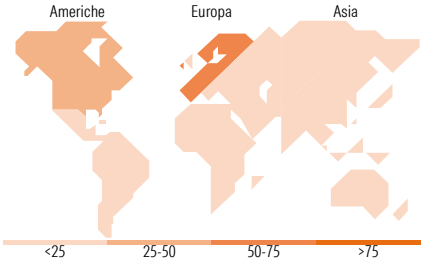
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn...	—	8,20
iShares Core SPI® ETF (CH)	—	7,93
Eleva European Selection I...	—	7,67
Amundi MSCI USA...	—	6,26
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,94
UBAM Swiss Equity UC CHF	—	3,79
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,51
iShares Physical Gold ETC	—	3,05
UBAM Positive Impact Global...	—	2,40
UBAM Biodiversity...	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,18
Sensibile	41,57
Difensivo	25,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,75
Societario	82,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,31
Derivati	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,46**
Stati Uniti	33,69
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,38
Europa	**60,63**
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	19,58
Europa Occidentale - Non Euro	38,23
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,90**
Giappone	1,69
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	28/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262132959		
NAV (05/11/2026)	EUR 123,75				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

U Asset Allocation - Open Sea EUR UC Acc

Patrimonio Netto (Mln)	112,52 EUR
(31/12/2025)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR