

U Asset Allocation - Open Sea EUR AC Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

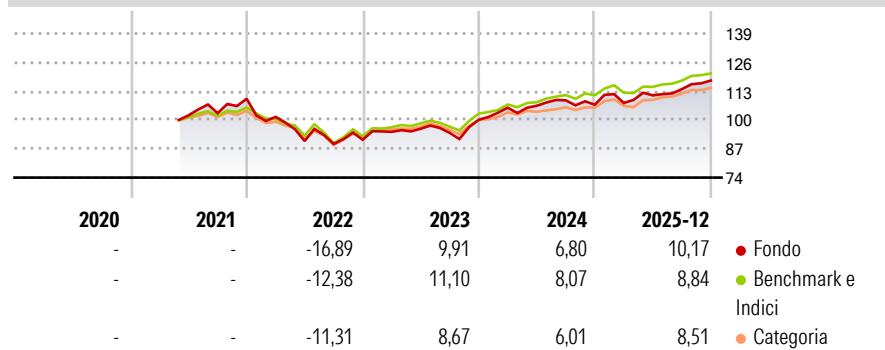
N/A

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	91,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

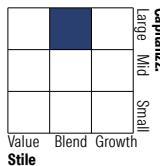
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

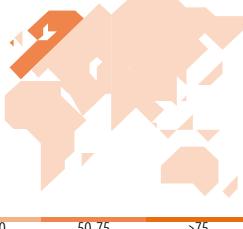
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

69,40
18,70
1,93
9,97

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi MSCI USA...	-	9,09
iShares Core SPI® ETF (CH)	-	7,73
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn...	-	6,87
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,33
iShares € HY Corp Bd ESG SRL...	-	5,09
Amundi MSCI...	-	3,94
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	3,94
UBAM Swiss Equity UC CHF	-	3,79
iShares Physical Gold ETC	-	3,31
UBAM Positive Impact Global...	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %
Fondo

■ Ciclico	33,49
■ Sensibile	41,25
■ Difensivo	25,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	90,75
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,54
■ Derivati	2,71

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	34,51
Stati Uniti	33,61
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,41

Europa

Europa	60,51
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	19,75
Europa Occidentale - Non Euro	39,22
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Giappone	1,74
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergenti	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	28/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262132959		
NAV (27/01/2026)	EUR 120,92				

U Asset Allocation - Open Sea EUR AC Acc

Patrimonio Netto (Mln)

103,62 EUR

(30/06/2025)