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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

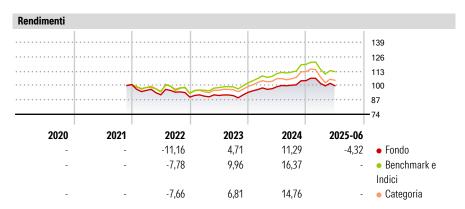
Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation 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. 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. Active: the Sub-Fund is actively...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,06		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,97		
3Y R-Squared	90,11	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,13	6,24	6,21	2025	-2,27	-2,10	-	-
1-Anno	2,47	1,62	-0,23	2024	4,31	1,11	1,35	4,12
3-Anni Ann.ti	2,30	6,97	4,34	2023	0,93	0,69	-0,14	3,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,17	-4,15	2,58	-4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/07/2025	5							

## Portafoglio 31/12/2024

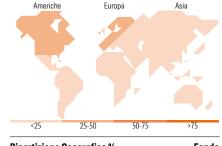




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares \$ Short Dur HY	_	7,84
Amundi US Corp SRI - DR (C)	_	6,14
UBS ETF Fact MSCI USA Qual	_	5,79
iShares MSCI USA SRI ETF USD	_	4,24
Amundi Physical Gold ETC C	=	4,10
UBAM Swiss Equity UC CHF	_	3,40
iShares Core SPI® ETF (CH)	_	3,38
Amundi IS MSCI Europe SRI	_	3,01
UBAM EM Responsible Local Bd	_	2,99
United States Treasury Notes	_	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	13
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	14

33,72
41,78
24,50
ondo
15,01
74,66
0,02
0,00
9,18
1,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,09
Stati Uniti	43,87
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,60
Europa	46,51
Regno Unito	6,24
Europa Occidentale - Euro	6,37
Europa Occidentale - Non Euro	33,74
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,40
Giappone	3,08
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	3,61

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	(Europe) S.A.	(17/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	22/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262130664		

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

 NAV (17/07/2025)
 USD 102,11

 Patrimonio Netto (MIn)
 28,15 USD

(31/12/2024)

