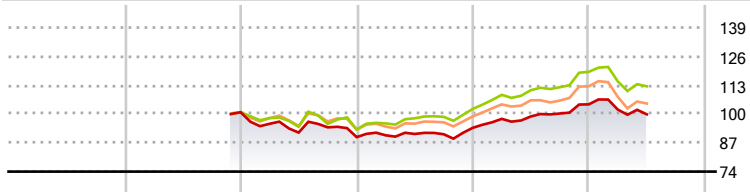
U Asset Allocation - Calm Sea USD UDq USD Income

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 fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon SEA stands for Swiss, Excellence 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. Excellence: as a premium and high-quality investment process.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-	-	-11,16	4,71	11,29	-4,32
Benchmark e Indici	-	-	-7,78	9,96	16,37	-
Categoria	-	-	-7,66	6,81	14,76	-

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
3-Mesi	3,75	1,65	0,19
6-Mesi	-4,13	6,13	4,16
1-Anno	2,47	11,35	10,59
3-Anni Ann.ti	2,30	10,71	8,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	-2,10	-	-
2024	4,31	1,11	1,35	4,12
2023	0,93	0,69	-0,14	3,19
2022	-5,17	-4,15	2,58	-4,72

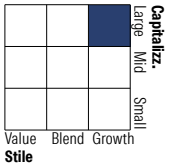
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,59
Obbligazioni	51,23
Liquidità	2,86
Altro	6,32

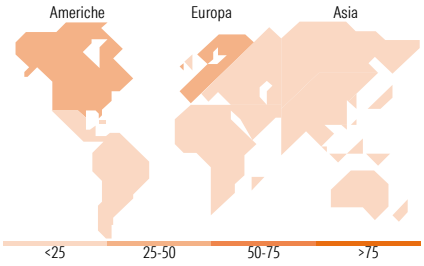
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn...	—	8,03
iShares $ Short Dur HY...	—	8,02
Amundi USD Corporate Bond...	—	6,08
United States Treasury Notes...	—	5,52
iShares $ Short Dur Corp Bd...	—	3,96
iShares Physical Gold ETC	—	3,87
iShares Core SPI® ETF (CH)	—	3,84
UBAM Swiss Equity UC CHF	—	3,46
Eleva European Selection I...	—	3,06
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,84
Sensibile	46,41
Difensivo	23,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,11
Societario	76,56
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,27
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,39**
Stati Uniti	48,01
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,67
Europa	**43,17**
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	6,25
Europa Occidentale - Non Euro	34,58
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,43**
Giappone	1,78
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	22/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022
NAV (17/07/2025)	USD 102,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	31,34 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/07/2025)	0,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2262130664
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

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