

U Asset Allocation - Calm 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

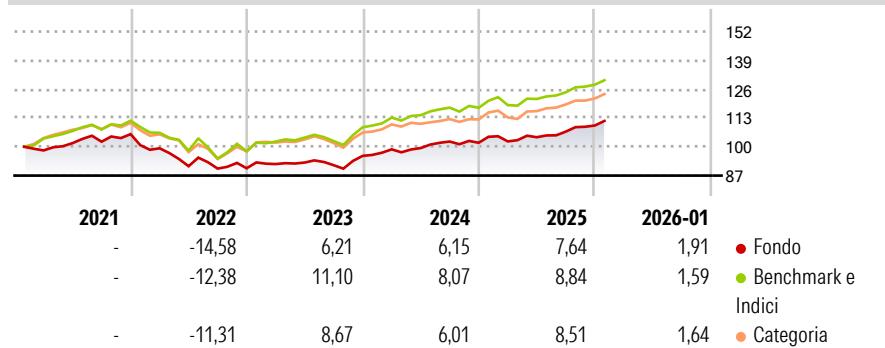
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to generate 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. 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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	3,12	3,12
6-Mesi	7,19	6,95	6,17
1-Anno	6,95	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	6,47	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	2,25	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

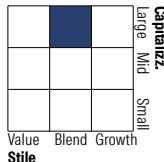
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	1,83	2,42	2,58
2024	3,07	0,59	2,96	-0,55
2023	2,12	0,74	-1,29	4,59
2022	-6,05	-8,15	-1,17	0,14

Portafoglio 30/06/2025

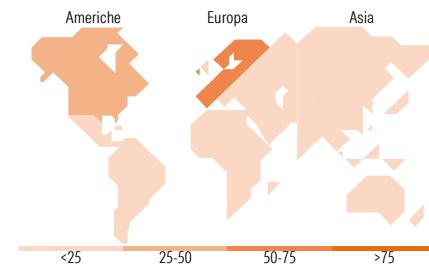


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	-	8,26
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	-	7,09
Amundi MSCI USA...	-	6,89
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,48
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	-	6,15
Amundi EUR Corporate Bond...	-	5,39
UBAM Swiss Equity UC CHF	-	3,49
UBS Factor MSCI USA Quil Scrn...	-	3,29
iShares Core SPI® ETF (CH)	-	3,23
iShares Physical Gold ETC	-	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,29
Sensibile	44,43
Difensivo	24,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,47
Societario	85,48
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,87
Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,75
Stati Uniti	34,36
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,65
Europa	56,94
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	18,90
Europa Occidentale - Non Euro	36,42
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,31
Giappone	1,83
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergenti	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	27/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262131472		
NAV (10/02/2026)	EUR 111,99				

U Asset Allocation - Calm Sea EUR AC Acc

Patrimonio Netto (Mln)

147,42 EUR

(30/06/2025)