

# 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

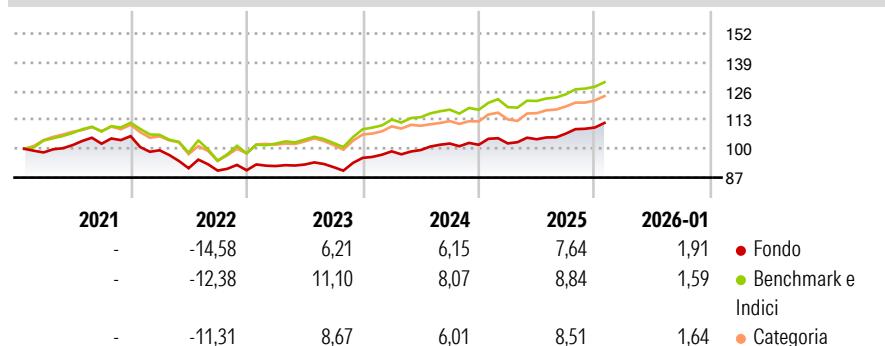
## Morningstar Rating™

★★

### 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 %

Periodo	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 %

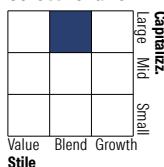
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	1,83	2,42	2,58
2024	3,07	0,59	2,96	-0,55
2023	2,12	0,74	-1,29	4,59
2022	-6,05	-8,15	-1,17	0,14

### Portafoglio 30/06/2025

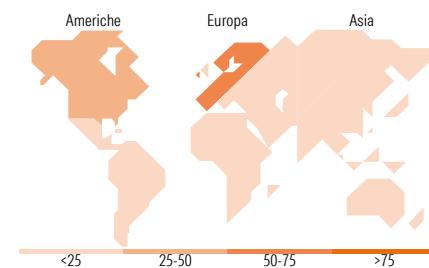


### Morningstar Style Box®

#### 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

<b>America</b>	<b>35,75</b>
Stati Uniti	34,36
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>56,94</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,31</b>
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)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	27/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262131472	Chiavi di gestione	-
NAV (10/02/2026)	EUR 111,99			Commissione di gestione	-

## U Asset Allocation - Calm Sea EUR AC Acc

Patrimonio Netto (Mln) 147,42 EUR  
(30/06/2025)