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

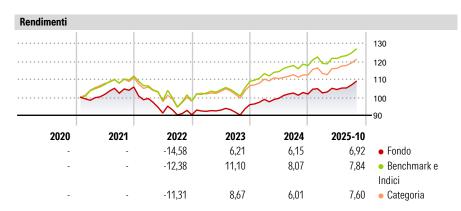
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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.

Misure di Rischio	0			
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,62	
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,15	
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,72	6,20	6,56	2025	0,61	1,83	2,42	-
1-Anno	7,60	9,07	7,76	2024	3,07	0,59	2,96	-0,55
3-Anni Ann.ti	6,17	9,38	7,60	2023	2,12	0,74	-1,29	4,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,05	-8,15	-1,17	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,36	0,62	3,36
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	25							

Portafoglio 31/12/2024





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

33,51

Americhe	Ει	iropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF	_	8,67
Amundi Euro Corporate SRI	_	6,84
Amundi IS Euro Corp BD 1-5	_	6,07
Amundi IS Euro Corp SRI ETF	_	5,20
Amundi IS MSCI Europe SRI	_	4,60
Amundi Physical Gold ETC C	=	4,07
UBAM Swiss Equity UC CHF	_	3,62
UBS ETF Fact MSCI USA Qual	_	3,33
UBAM EM Responsible Local Bd	_	3,06
iShares Core SPI® ETF (CH)	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	20
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	12

✓ Sensibile	41,01
→ Difensivo	25,48
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	10,90
Societario	86,48
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,51
■ Derivati	1,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,62
Stati Uniti	22,39
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,62
Europa	67,87
Regno Unito	7,21
Europa Occidentale - Euro	22,50
Europa Occidentale - Non Euro	37,97
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,51
Giappone	3,26
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	3,44

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	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 (31/10/2025)	EUR 108,45				

U Asset Allocation - Calm Sea EUR AC Acc

Patrimonio Netto (MIn)

154,36 EUR

(31/12/2024)

