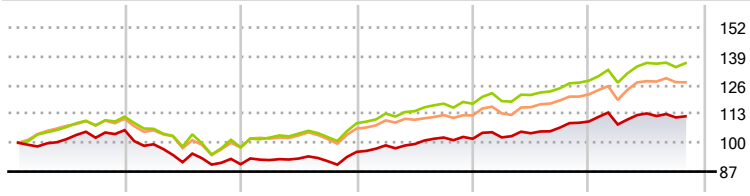
U Asset Allocation - Calm Sea EUR UC Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-14,58	6,21	6,15	7,64	2,16
Benchmark e Indici	-	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	-	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-0,16	-1,04
6-Mesi	1,15	4,01	2,62
1-Anno	2,79	8,08	5,88
3-Anni Ann.ti	7,14	10,12	8,67
5-Anni Ann.ti	1,18	4,19	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,21	4,60	-1,60	-
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

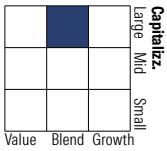
Portafoglio 31/12/2025



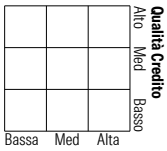
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,78
Obbligazioni	47,96
Liquidità	4,13
Altro	8,13

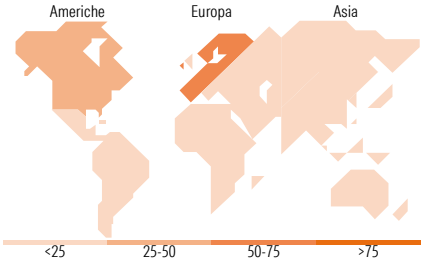
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	7,94
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn...	—	7,50
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	—	5,47
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	4,98
Amundi EUR Corporate Bond...	—	4,84
Eleva European Selection I...	—	4,08
iShares Core SPI® ETF (CH)	—	3,65
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,59
UBAM Swiss Equity UC CHF	—	3,46
iShares Physical Gold ETC	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,50
Sensibile	47,06
Difensivo	23,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,52
Societario	75,43
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,83
Derivati	0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,54**
Stati Uniti	34,33
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,60
Europa	**57,20**
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	19,48
Europa Occidentale - Non Euro	34,86
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,26**
Giappone	1,71
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	3,81

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	27/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 112,16
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262131472
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,66%
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.

U Asset Allocation - Calm Sea EUR UC Acc

Patrimonio Netto (Mln)	155,95 EUR
(31/12/2025)	

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