U Asset Allocation - Open Sea USD AC USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Rendimenti

2020

Benchmark Dichiarato

2022

-17,42

-7,78

-7,66

2023

8,85

9,96

6,81

N/A

2021

Morningstar Rating™

139

126

113

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

11,77

16,37

14,76

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain 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						
3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,49			
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,12			
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati % 3-Mesi 3,25 6-Mesi 4,36 1-Anno 4,60 3-Anni Ann.ti 6,66 5-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Q1 Q2 Q3 Q4 Trimestrali % 2025 -2,73 1,20 3,79 2024 5.51 0.91 1,69 3.22 2023 2,72 2,05 -1,21 5,11 2022 -7,55 -2,98 -9,20 1,40 2021 5,76 1,91 7,23

2025-10

4,81

1,48

0,78

Fondo Rendimenti 4,50 4,79 6,24 6,21 1,62 -0,236,97 4,34 10-Anni Ann ti

Portafoglio 31/12/2024





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,00



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual	_	12,11
iShares MSCI USA SRI ETF USD	_	9,22
iShares Core SPI® ETF (CH)	_	7,41
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	_	5,52
iShares \$ Short Dur HY	_	4,92
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,11
Amundi IS MSCI Europe SRI	_	4,04
UBAM Swiss Equity UC CHF	_	3,71
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB	_	3,03
Amundi US Corp SRI - DR (C)	_	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	nari	8

NAV (27/11/2025)

✓ Sensibile	40,58
→ Difensivo	24,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	9,79
Societario	87,54
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,77
□ Derivati	0,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,44
Stati Uniti	49,63
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,39
Europa	44,56
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	4,67
Europa Occidentale - Non Euro	34,60
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,00
Giappone	1,89
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	2,10

Anagrafica				
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	01/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	17/02/2021	ISIN	LU2262132280	

USD 118,13

10.000 USD

1,91% 2,05%

U Asset Allocation - Open Sea USD AC USD

Patrimonio Netto (MIn)

13,40 USD

(31/12/2024)

