

U Asset Allocation - Open Sea USD AD Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

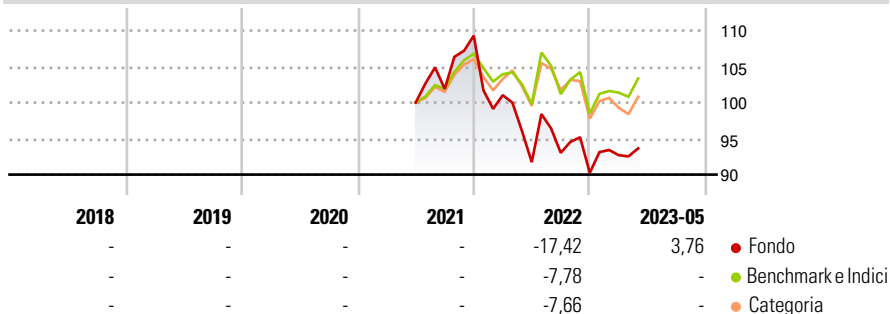
The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. SEA stands for Swiss, ESG, and Active - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a bias 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. Active: the Sub-Fund is actively...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	7,28	7,29
6-Mesi	2,14	10,57	9,46
1-Anno	3,51	15,03	13,17
3-Anni Ann.ti	-	7,72	5,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/06/2023

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,71	-	-	-
2022	-7,56	-9,20	1,41	-2,99
2021	-	-	1,90	7,24

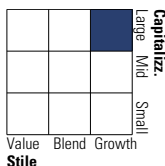
Portafoglio 30/06/2024



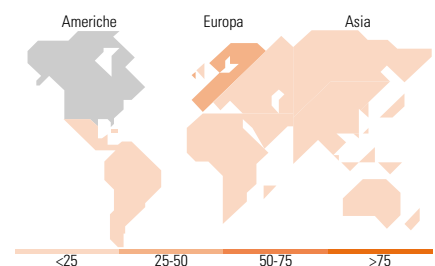
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	74,25
● Obbligazioni	23,29
● Liquidità	2,23
● Altro	0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	-	9,02
UBS ETF Fact MSCI USA Qual...	-	8,93
iShares \$ Short Dur HY...	-	8,06
iShares Core SPI® ETF (CH)	-	7,67
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	-	6,88
Amundi IS MSCI Europe SRI...	-	3,90
UBAM Swiss Equity UC CHF	-	3,74
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB...	-	3,00
ABN AMRO Bank N.V. 2.47%	-	2,50
UBAM Positive Impact Global...	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,60
📈 Sensibile	40,10
🛡️ Difensivo	24,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,21
⚙️ Societario	82,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,21
📁 Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,47
Stati Uniti	48,71
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,40
Europa	44,60
Regno Unito	5,22
Europa Occidentale - Euro	5,59
Europa Occidentale - Non Euro	33,73
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	5,92
Giappone	3,01
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2021	ISIN	LU2262132363		

U Asset Allocation - Open Sea USD AD Income

NAV (21/06/2023)	USD 86,23
Patrimonio Netto (Mln)	14,13 USD

(30/06/2024)