## **U Asset Allocation - Open 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 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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,70		
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,67		
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	5,08	3,49	4,23	Trimestrali %	
6-Mesi	5,56	5,96	6,91	2025	
1-Anno	8,89	8,93	7,23	2024	
3-Anni Ann.ti	8,61	9,07	7,68	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
D = = 41 = -41 = -1 -1 02/44/2	005				

Portafoglio 31/12/2024





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

35,98

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	**		
<25	25-50	50-75	>75

Q1

0,73

5,43

3,94

Q2

3,19

0,85

1,47

-10,72 -7,47

Q3

2,49

2,31

-1,95

-1,52

0,92

Q4

-1,81

6,28

2,15

6,33

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Europe SRI	_	9,07
iShares Core SPI® ETF (CH)	_	7,41
UBS ETF Fact MSCI USA Qual	_	5,88
iShares € HY Corp Bd ESG ETF	_	5,09
iShares MSCI Europe SRI ETF	-	4,44
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,14
UBAM Swiss Equity UC CHF	_	3,72
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB	-	3,08
Amundi Euro Corporate SRI	_	2,53
UBAM Positive Impact Global	_	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

NAV (03/11/2025)

w Sensibile	37,93
→ Difensivo	26,09
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	4,09
Societario	96,86
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,39
Derivati	-0,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,72
Stati Uniti	21,95
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,37
Europa	72,26
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	24,58
Europa Occidentale - Non Euro	40,94
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,03
Giappone	1,91
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	2,06

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	(Europe) S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	28/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262132959		

EUR 115,83

## **U Asset Allocation - Open Sea EUR AC Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

101,71 EUR

(31/12/2024)

