

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

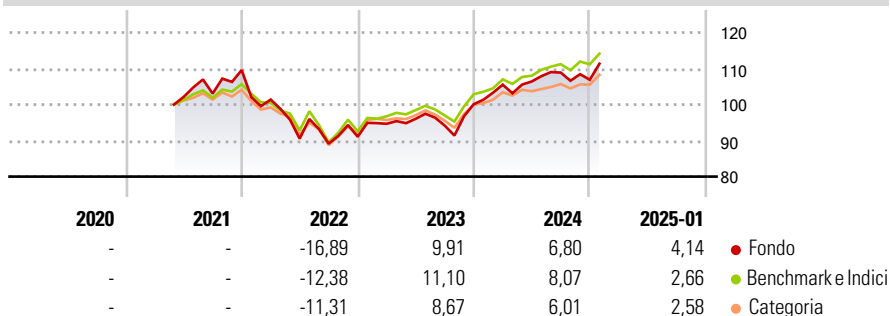
The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. SEA stands for Swiss, ESG, and Active - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a bias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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,60	5,78	4,82	2024	5,43	0,85	2,31	-1,81
1-Anno	9,35	10,14	8,84	2023	3,94	1,47	-1,95	6,28
3-Anni Ann.ti	2,92	3,92	2,72	2022	-7,47	-10,72	-1,52	2,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,92	6,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

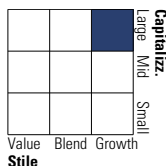
Portafoglio 30/06/2024



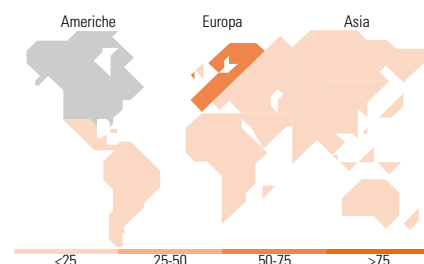
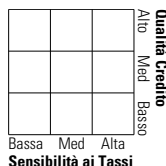
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	73,34
● Obbligazioni	20,24
● Liquidità	4,11
● Altro	2,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core SPI® ETF (CH)	—	8,46
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	8,09
Amundi IS MSCI Europe SRI...	—	6,38
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,46
UBS ETF Fact MSCI USA Qual...	—	4,33
Amundi MSCI USA SRI Clmt...	—	4,24
UBAM Swiss Equity UC CHF	—	3,71
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	3,42
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB...	—	2,97
UBAM - Positive Impact...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,30
📈 Sensibile	37,99
🛡️ Difensivo	27,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,76
⚙️ Societario	80,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,22
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,43
Stati Uniti	23,69
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,39
Europa	69,71
Regno Unito	6,48
Europa Occidentale - Euro	22,66
Europa Occidentale - Non Euro	40,51
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	5,86
Giappone	3,03
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	28/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262132959		

U Asset Allocation - Open Sea EUR AC Acc

NAV (03/02/2025)	EUR 110,50
Patrimonio Netto (Mln)	100,69 EUR

(30/06/2024)