

U Asset Allocation - Calm Sea USD AD USD 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

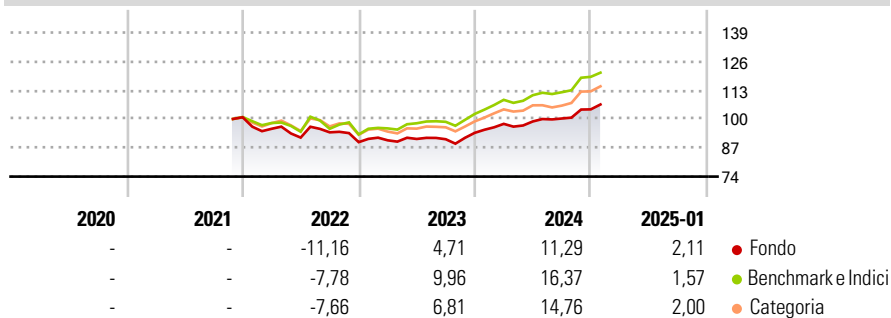
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. SEA stands for Swiss, ESG, and Active - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,97	7,28	7,29
6-Mesi	8,66	10,57	9,46
1-Anno	11,79	15,03	13,17
3-Anni Ann.ti	3,98	7,72	5,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,31	1,11	1,35	4,12
2023	0,93	0,69	-0,14	3,19
2022	-5,17	-4,15	2,58	-4,72
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2024

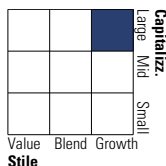


Asset Allocation %

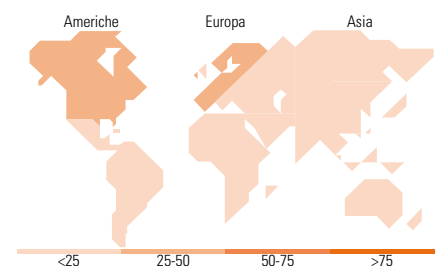
● Azioni	41,58
● Obbligazioni	51,30
● Liquidità	4,95
● Altro	2,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Short Dur HY...	—	8,22
Amundi US Corp SRI - DR (C)	—	7,98
iShares Core SPI® ETF (CH)	—	5,13
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	—	4,22
UBS ETF Fact MSCI USA Qual...	—	4,16
UBAM Swiss Equity UC CHF	—	3,20
UBAM EM Responsible Local Bd...	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,98
BMW US Capital, LLC 3.9%	—	2,51
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,59
📈 Sensibile	40,58
🛡️ Difensivo	25,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,23
⚙️ Societario	76,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,84
📁 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,55
Stati Uniti	39,40
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,63
Europa	49,45
Regno Unito	6,37
Europa Occidentale - Euro	7,00
Europa Occidentale - Non Euro	35,97
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	10,00
Giappone	5,24
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	22/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262130664		

U Asset Allocation - Calm Sea USD AD USD Income

NAV (03/02/2025)	USD 96,02
Patrimonio Netto (Mln)	28,94 USD

(30/06/2024)