

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™

Senza 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.

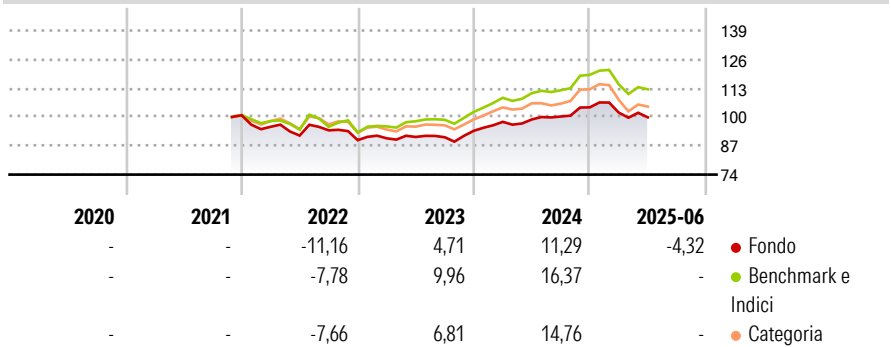
Environmental, Social and Governance considerations are part of the investment and instrument selection process. Asset types are selected in a multi-level review process based on both positive and negative criteria (exclusion). ESG research is not limited to ESG ratings, but may also include business involvement screening, controversy screening and sustainable impact metrics. Active: the Sub-Fund is actively...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	90,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

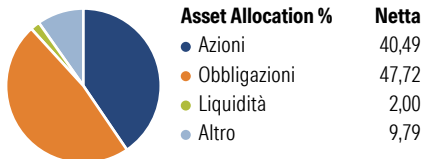
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	8,32	7,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,13	8,62	9,46	2025	-2,27	-2,10	-	-
1-Anno	2,47	16,02	18,07	2024	4,31	1,11	1,35	4,12
3-Anni Ann.ti	2,30	10,25	8,54	2023	0,93	0,69	-0,14	3,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,17	-4,15	2,58	-4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



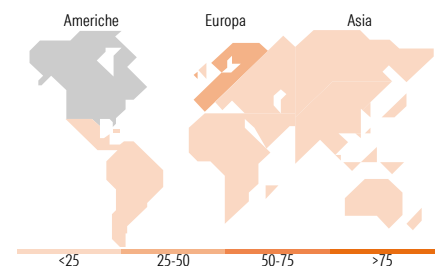
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	-	7,26
iShares \$ Short Dur HY...	-	7,08
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,71
Amundi USD Corporate Bond...	-	5,52
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn...	-	5,16
iShares \$ Short Dur Corp Bd...	-	4,98
UBAM Swiss Equity UC CHF	-	3,76
iShares Core SPI® ETF (CH)	-	3,58
iShares Physical Gold ETC	-	3,01
Amundi MSCl...	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,18
Sensibile	43,43
Difensivo	23,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,66
Societario	82,40
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,90
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,92
Stati Uniti	48,27
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,84
Europa	42,80
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	5,90
Europa Occidentale - Non Euro	35,52
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,28
Giappone	1,83
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 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	22/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2262130664		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

U Asset Allocation - Calm Sea USD AD USD Income

NAV ^(17/07/2025)	USD 102,11
Patrimonio Netto (Mln)	29,64 USD

(30/06/2025)