UBAM - Multifunds Alternative UC USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report

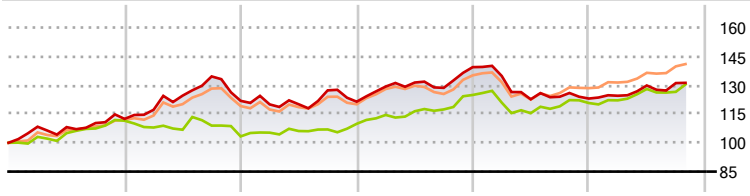
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,44	8,34	-0,35	14,82	-11,74	6,65
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	4,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	3,32	3,18
6-Mesi	3,27	6,51	8,04
1-Anno	2,07	7,86	12,01
3-Anni Ann.ti	0,96	7,07	7,14
5-Anni Ann.ti	3,01	3,53	9,04
10-Anni Ann.ti	2,67	4,31	4,15

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,19	4,29	0,96	-
2025	-3,31	-9,01	1,10	-0,77
2024	6,48	1,61	-2,10	8,39
2023	-1,51	0,05	6,03	-4,63
2022	4,21	6,29	8,02	-9,45

Portafoglio 31/07/2026

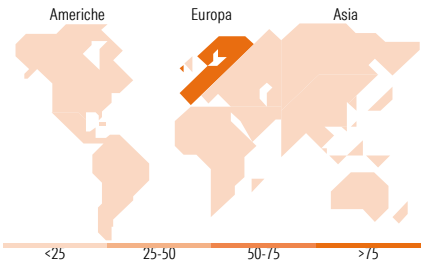


Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,55
Obbligazioni	8,50
Liquidità	-0,59
Altro	79,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	—	17,44
U Access (IRL) Brigade Crdt...	—	14,68
IVCT Global Rates UCITS USD...	—	14,68
Polar Capital Global Abs Rt...	—	10,89
U Access (IRL) Campbell AR...	—	9,67
Graham Macro UCITS J...	—	8,44
U ACCESS L/S Jpn Crprt...	—	5,54
Tycho Arete Macro I USD Acc	—	4,41
Landseeram European Eq Foc...	—	3,61
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B...	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,44
Societario	89,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-70,64
Derivati	29,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,95
Da 0 a 4 cedole	28,57
Da 4 a 6 cedole	17,37
Da 6 a 8 cedole	8,99
Da 8 a 10 cedole	12,72
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	4,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,59**
Stati Uniti	4,25
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**84,33**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	44,02
Europa Occidentale - Non Euro	40,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,08**
Giappone	0,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,58
Asia - Emergente	3,23

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	11/07/2014
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	5,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,33%
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

UBAM - Multifunds Alternative UC USD

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044381561
NAV (04/11/2026)	USD 131,70		
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	167,30 USD		

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 prodotto; (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.