

UBAM - Multifunds Alternative UC USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

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

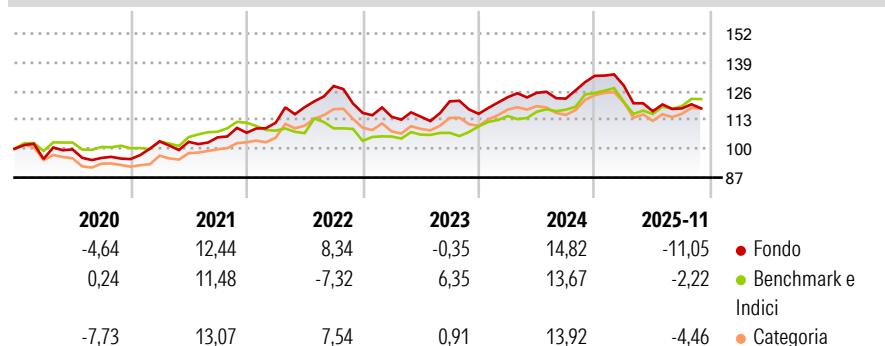
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	3,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	1,14	2,11
6-Mesi	-1,68	4,00	3,62
1-Anno	-10,35	-3,85	-3,89
3-Anni Ann.ti	0,24	4,11	4,05
5-Anni Ann.ti	4,46	3,70	8,83
10-Anni Ann.ti	1,70	3,94	3,41

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

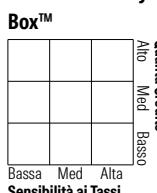
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,31	-9,01	1,10	-
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
2021	8,37	-0,21	1,97	1,96

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	15,54
Obbligazioni	4,71
Liquidità	16,97
Altro	62,79

Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Americhe

Europa

Asia


<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Graham Macro UCITS J...	—	16,34
U Access (IRL) Campbell AR...	—	15,32
Landseeram European Eq Foc...	—	10,54
Tycho Arete Macro I USD Acc	—	10,03
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	—	9,43
Cooper Creek Pttrs NA L/S...	—	7,56
IVCT Global Rates UCITS USD...	—	7,49
U Access (IRL) Brigade Crdt...	—	7,33
U Access (IRL) Brigade Crdt...	—	5,53
U Access (IRL) Campbell AR...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,16
Societario	22,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,68
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,85
Da 4 a 6 cedole	16,68
Da 6 a 8 cedole	31,60
Da 8 a 10 cedole	28,94
Da 10 a 12 cedole	9,16
Oltre 12 cedole	5,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	44,53
Europa Occidentale - Non Euro	55,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	40,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	11/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Multifunds Alternative UC USD

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044381561
NAV (10/12/2025)	USD 130,90		
Patrimonio Netto (Mln)	336,58 USD		
(31/08/2025)			