

# 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

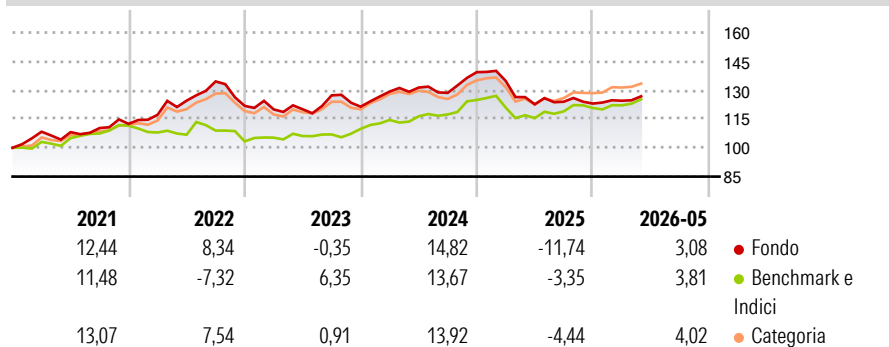
The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	0,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

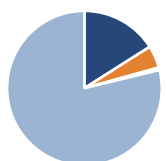
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	5,34	3,71
6-Mesi	4,77	6,08	6,07
1-Anno	2,30	10,07	8,36
3-Anni Ann.ti	2,24	6,44	4,99
5-Anni Ann.ti	3,62	4,24	5,52
10-Anni Ann.ti	2,66	4,52	3,86

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,19	-	-	-
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 28/02/2026



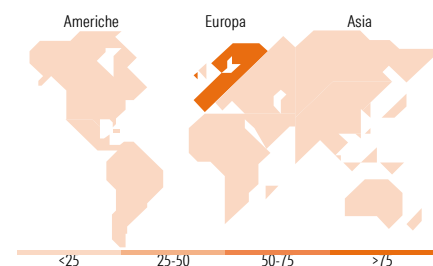
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,01
Obbligazioni	4,67
Liquidità	0,53
Altro	78,79

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
IVCT Global Rates UCITS USD...	-	12,80
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	-	12,13
Polar Capital Global Abs Rt...	-	11,32
U Access (IRL) Campbell AR...	-	11,10
U Access (IRL) Brigade Crdt...	-	10,41
Landseeram European Eq Foc...	-	10,20
Graham Macro UCITS J...	-	8,19
Tycho Arete Macro I USD Acc	-	7,62
AKO Global UCITS A2 USD Acc	-	5,43
U ACCESS L/S Jpn Crprt...	-	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	74,88
Societario	110,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,34
Derivati	-34,26

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	29,91
Da 0 a 4 cedole	40,24
Da 4 a 6 cedole	6,58
Da 6 a 8 cedole	7,95
Da 8 a 10 cedole	10,03
Da 10 a 12 cedole	2,28
Oltre 12 cedole	3,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>5,14</b>
Stati Uniti	4,83
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>92,67</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	60,65
Europa Occidentale - Non Euro	32,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,19</b>
Giappone	0,09
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	1,97

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	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 prodotte; (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.

# UBAM - Multifunds Alternative UC USD

---

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044381561
NAV <sup>(17/06/2026)</sup>	USD 134,78		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	239,89 USD		