

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

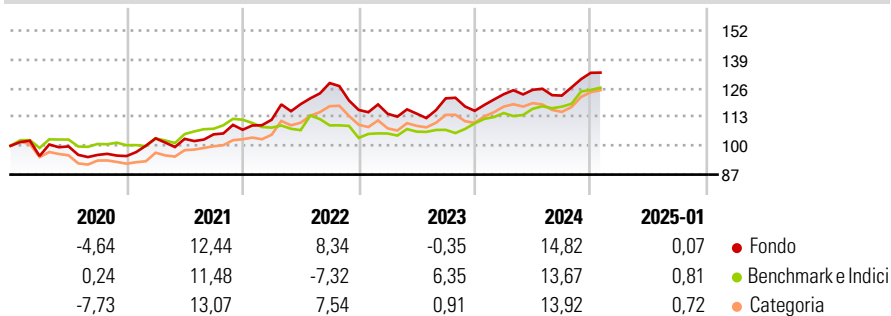
The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	17,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,55	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	6,68	7,55
6-Mesi	5,82	8,29	9,28
1-Anno	11,09	12,02	12,14
3-Anni Ann.ti	6,59	5,64	8,94
5-Anni Ann.ti	5,31	4,17	6,47
10-Anni Ann.ti	3,43	4,81	4,35

Rendimenti aggiornati al 29/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/10/2024

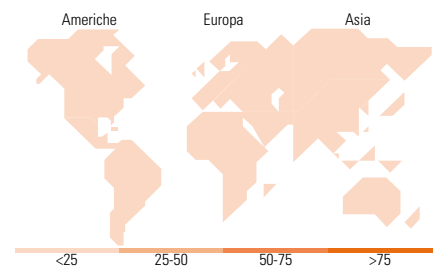


Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Graham Macro UCITS J...	-	17,75
U Access (IRL) Campbell AR...	-	16,02
Cooper Creek Ptnrs NA L/S...	-	13,04
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	-	11,97
U Access (IRL) Brigade Crdt...	-	11,82
KLS Arete Macro I USD Acc	-	10,06
ML Crabel Advcd Trnd UCITS...	-	6,06
U Access (IRL) Campbell AR...	-	1,72
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B...	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	109,86 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	3,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Multifunds Alternative UC USD

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044381561
NAV (29/01/2025)	USD 131,69		
Patrimonio Netto (Mln)	250,68 USD		
(31/10/2024)			