

UBAM - Multifunds Alternative UHC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

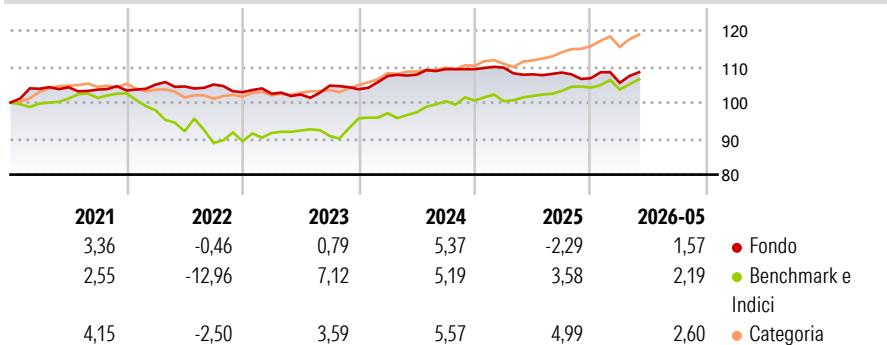
The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	2,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	3,06	1,56
6-Mesi	2,21	2,41	1,93
1-Anno	0,38	5,06	6,49
3-Anni Ann.ti	2,02	5,03	5,41
5-Anni Ann.ti	0,85	1,13	2,87
10-Anni Ann.ti	0,61	2,00	1,91

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,20	-	-	-
2025	0,38	-1,69	0,47	-1,46
2024	3,55	0,35	1,42	-0,02
2023	-0,42	-0,21	2,40	-0,95
2022	1,56	-0,49	0,51	-2,02

Portafoglio 28/02/2026



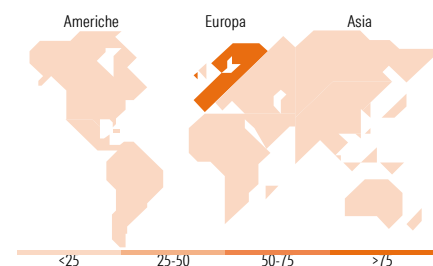
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,01
Obbligazioni	4,67
Liquidità	0,53
Altro	78,79

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	
America	5,14
Stati Uniti	4,83
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,30
Europa	92,67
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
Asia	2,19
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)	3,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
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 affidabili 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 UHC EUR

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044381728
NAV ^(17/06/2026)	EUR 108,76		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	239,89 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 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.