

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

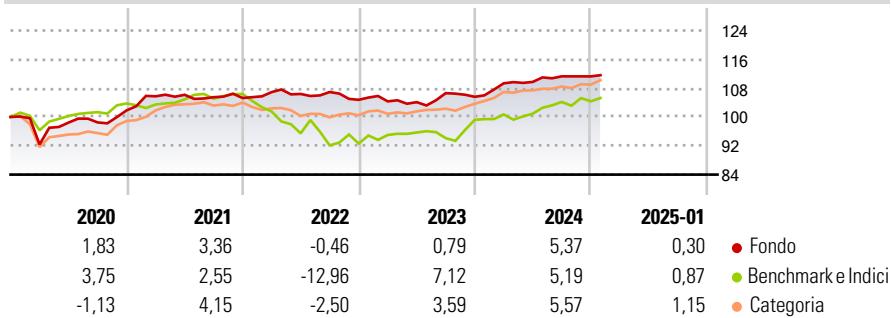
The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	13,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

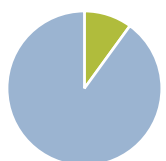


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	1,86	2,00
6-Mesi	0,47	3,82	3,98
1-Anno	5,18	6,46	5,92
3-Anni Ann.ti	1,67	0,80	3,17
5-Anni Ann.ti	2,26	0,78	2,50
10-Anni Ann.ti	0,49	1,78	1,46

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	3,83	0,39	-0,62	-0,22

Portafoglio 31/10/2024



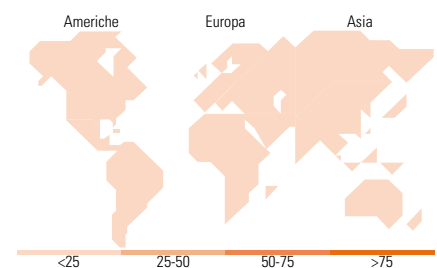
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,01
● Altro	89,99

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)	12,16 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	2,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Multifunds Alternative UHC EUR

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044381728
NAV (05/02/2025)	EUR 109,66		
Patrimonio Netto (Mln)	250,68 USD		

(31/10/2024)