

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

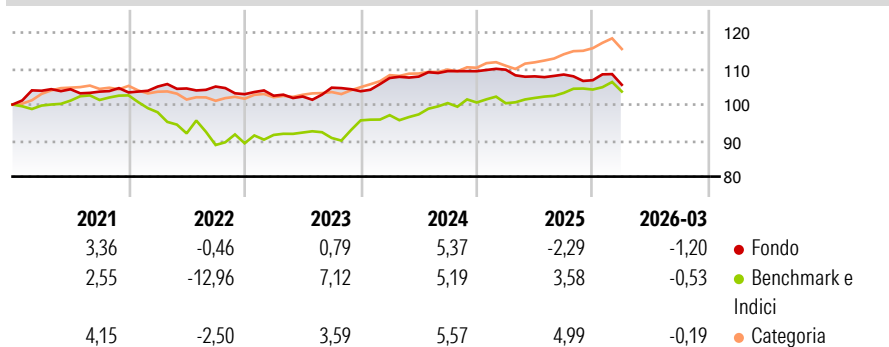
The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified 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	-2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	0,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

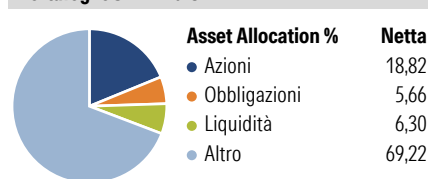


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	-0,14	-0,01
6-Mesi	-0,32	0,25	2,46
1-Anno	-0,45	4,21	7,35
3-Anni Ann.ti	1,35	4,45	5,40
5-Anni Ann.ti	0,68	0,92	3,80
10-Anni Ann.ti	0,39	1,94	2,18

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

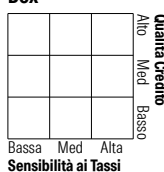
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	-	-	-
2025	0,38	-1,69	0,47	-1,46
2024	3,55	0,35	1,42	-0,02
2023	-0,42	-0,21	2,40	-0,95
2022	1,56	-0,49	0,51	-2,02

Portafoglio 31/12/2025



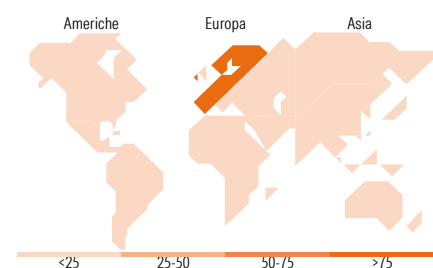
Fixed Income Style

Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
U Access (IRL) Campbell AR...	-	13,40
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	-	13,39
IVCT Global Rates UCITS USD...	-	12,37
Polar Capital Global Abs Rt...	-	10,79
Graham Macro UCITS J...	-	10,30
U Access (IRL) Brigade Crdt...	-	10,17
Landseeram European Eq Foc...	-	10,13
Tycho Arete Macro I USD Acc	-	7,48
U Access (IRL) Brigade Crdt...	-	4,79
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	66,73
Societario	72,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,64
Derivati	-22,83

Coupon Range %

Fondo	%
0 coupon	24,03
Da 0 a 4 cedole	42,01
Da 4 a 6 cedole	8,22
Da 6 a 8 cedole	9,15
Da 8 a 10 cedole	11,38
Da 10 a 12 cedole	2,65
Oltre 12 cedole	2,56

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	4,06
Stati Uniti	3,84
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,20
Europa	93,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	57,13
Europa Occidentale - Non Euro	36,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,02
Giappone	0,06
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,40 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	-

UBAM - Multifunds Alternative UHC EUR

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044381728
NAV (22/04/2026)	EUR 107,26		
Patrimonio Netto (Mln)	245,96 USD		

(31/12/2025)