

UBAM - Multifunds Alternative RC USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

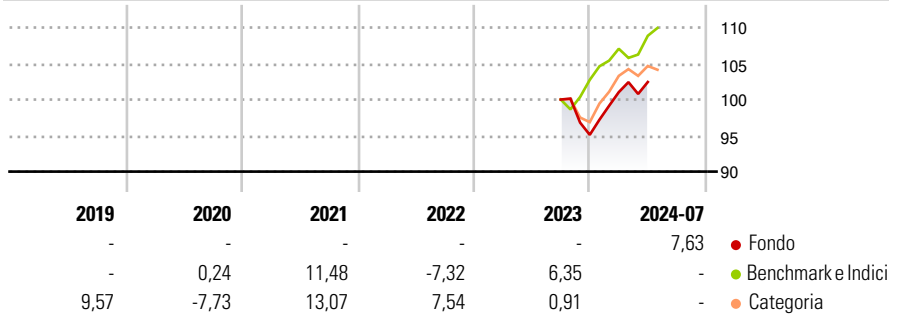
Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	6,68	7,55
6-Mesi	4,27	8,29	9,28
1-Anno	-	12,02	12,14
3-Anni Ann.ti	-	5,64	8,94
5-Anni Ann.ti	-	4,17	6,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/07/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,23	1,40	-	-
2023	-	-	-	-4,90
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2024

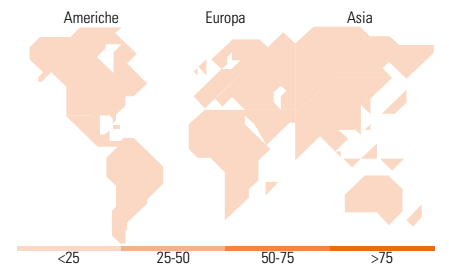


Fixed Income

Style Box™



Fondo	Duration Effettiva	Maturity 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	Settore	%
0,00	Governativo	
0,00	Societario	
0,00	Cartolarizzazioni	
0,00	Enti Locali	
100,00	Liquidità ed equivalenti	
0,00	Derivati	

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range	%
0,00	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	

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	4,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Multifunds Alternative RC USD

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044382379
NAV <small>(17/07/2024)</small>	USD 111,02		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/10/2024)</small>	250,68 USD		