## **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...

endimenti						
				V	<i>×</i>	110 105 100 95
2019	2020	2021	2022	2023	2024-07	<b>-</b> 90
-	0,24	11,48	-7,32	6,35	7,63	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici

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 C	Conservativ	e Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	2,79	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	4,27	4,55	2,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-2,48	-2,75	2024	6,23	1,40	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,48	4,14	2023	-	-	-	-4,90
5-Anni Ann.ti	-	3,99	8,97	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/07/202	4	3,89	3,30	2021	-	-	-	-

Fondo

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Graham Macro UCITS J	-	16,34
U Access (IRL) Campbell AR	_	15,32
Landseeram European Eq Foc	_	10,54
Tycho Arete Macro I USD Acc	_	10,03
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)	_	9,43
Cooper Creek Ptnrs NA L/S	-	7,56
IVCT Global Rates UCITS USD	_	7,49
U Access (IRL) Brigade Crdt	_	7,33
U Access (IRL) Brigade Crdt	_	5,53
U Access (IRL) Campbell AR	_	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(T) (A) (A) (A) (A)	44.47
₩ Governativo	41,16
Societario	22,16
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	36,68
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 7,85
'	
Da 0 a 4 cedole	7,85
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	7,85 16,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	7,85 16,68 31,60
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	7,85 16,68 31,60 28,94
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	7,85 16,68 31,60 28,94 9,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	44,53
Europa Occidentale - Non Euro	55,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(17/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	4,30%
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## **UBAM - Multifunds Alternative RC USD**

20/04/2020 Data Inizio Gestione LU1044382379

USD 111,02 NAV (17/07/2024) 336,58 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)



