

# UBAM - Multifunds Alternative IHD EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

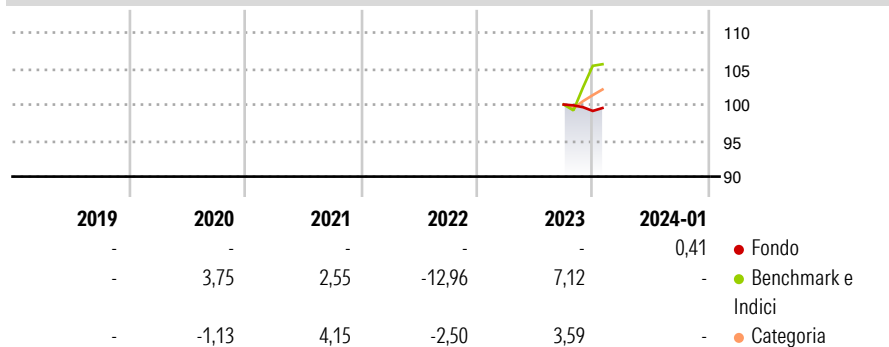
The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified 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...

### 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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

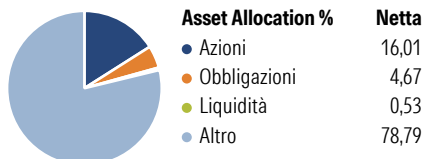
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	0,49	0,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	1,49	3,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	3,83	6,56	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,68	6,88	2023	-	-	-	-0,89
5-Anni Ann.ti	-	0,93	4,35	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

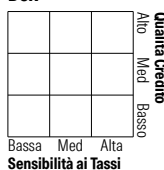
Rendimenti aggiornati al 07/02/2024

### Portafoglio 28/02/2026

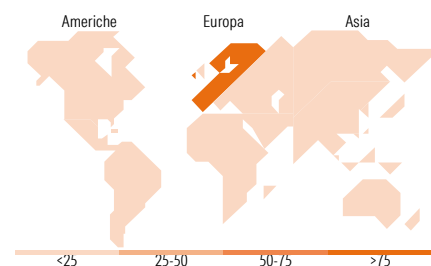


### Fixed Income Style

#### Box™



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	Settore	%
74,88	Governativo	
110,72	Societario	
0,00	Cartolarizzazioni	
0,00	Enti Locali	
-51,34	Liquidità ed equivalenti	
-34,26	Derivati	

### Coupon Range %

Fondo	Categoria	%
29,91	0 coupon	
40,24	Da 0 a 4 cedole	
6,58	Da 4 a 6 cedole	
7,95	Da 6 a 8 cedole	
10,03	Da 8 a 10 cedole	
2,28	Da 10 a 12 cedole	
3,01	Oltre 12 cedole	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
5,14	America	
4,83	Stati Uniti	
0,01	Canada	
0,30	America Latina e Centrale	
92,67	Europa	
0,00	Regno Unito	
60,65	Europa Occidentale - Euro	
32,01	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
2,19	Asia	
0,09	Giappone	
0,06	Australasia	
0,07	Asia - Paesi Sviluppati	
1,97	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	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 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.

# UBAM - Multifunds Alternative IHD EUR

---

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044380837
NAV <small>(07/02/2024)</small>	EUR 53,98		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	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.