

# UBAM - Multifunds Alternative IHD EUR

**Categoria Morningstar™**

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

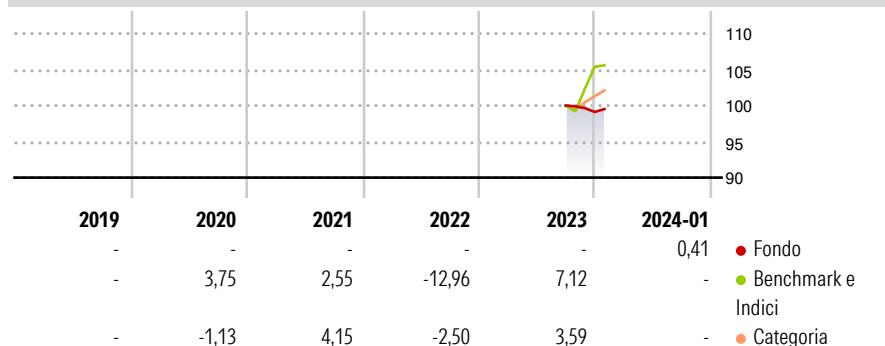
Not Benchmarked

**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...

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,59	2,78
6-Mesi	-	2,44	5,76
1-Anno	-	3,24	6,35
3-Anni Ann.ti	-	4,47	5,50
5-Anni Ann.ti	-	0,93	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2024

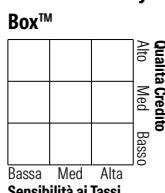
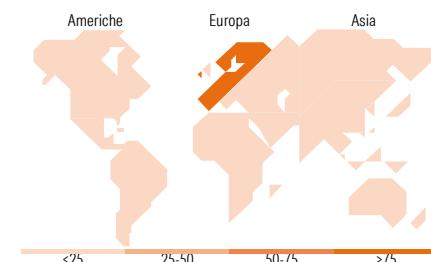
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-0,89
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	13,59
• Obbligazioni	5,85
• Liquidità	16,92
• Altro	63,64

**Fixed Income Style Box™**

**Duration Effettiva**
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media
**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
U Access (IRL) Campbell AR...	-	13,21
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	-	12,52
IVCT Global Rates UCITS USD...	-	12,27
Landseeram European Eq Foc...	-	10,19
Graham Macro UCITS J...	-	9,90
U Access (IRL) Brigade Crdt...	-	9,44
Tycho Arete Macro I USD Acc	-	8,03
Polar Capital Global Abs Rt...	-	7,90
U Access (IRL) Brigade Crdt...	-	5,59
Cooper Creek Ptnrs NA L/S...	-	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	37,17
Societario	40,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,54
Derivati	-2,53

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	15,34
Da 0 a 4 cedole	31,18
Da 4 a 6 cedole	12,06
Da 6 a 8 cedole	17,34
Da 8 a 10 cedole	15,88
Da 10 a 12 cedole	5,03
Oltre 12 cedole	3,18

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	<b>0,46</b>
Stati Uniti	0,32
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,14
Europa	<b>99,21</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	44,26
Europa Occidentale - Non Euro	54,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,33</b>
Giappone	0,11
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,20

**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.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

## UBAM - Multifunds Alternative IHD EUR

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044380837
NAV (07/02/2024)	EUR 53,98		
Patrimonio Netto (Mln)	260,83 USD		
(31/10/2025)			