

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

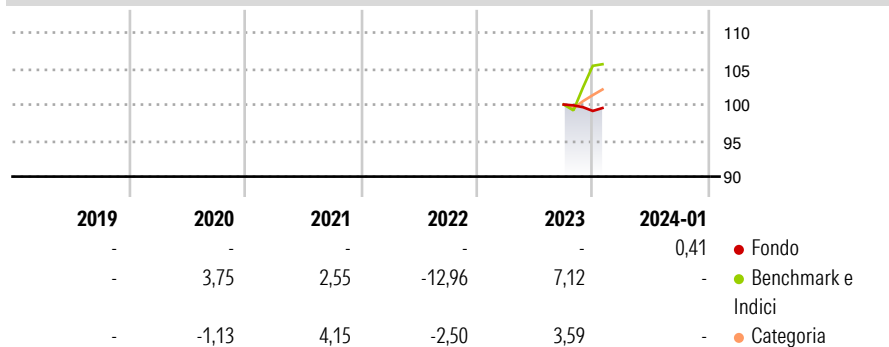
The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified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

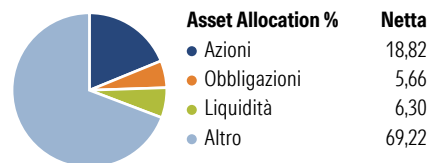
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	-0,09	0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	1,02	3,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	5,72	8,76	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,69	5,61	2023	-	-	-	-0,89
5-Anni Ann.ti	-	0,95	4,15	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

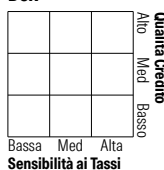
Rendimenti aggiornati al 07/02/2024

Portafoglio 31/12/2025

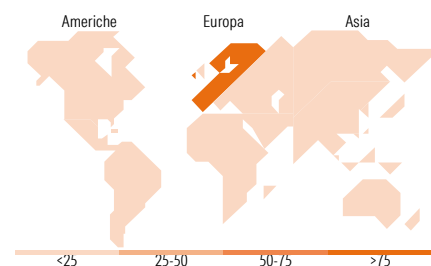


Fixed Income Style

Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



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)	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	-

UBAM - Multifunds Alternative IHD EUR

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044380837
NAV (07/02/2024)	EUR 53,98		
Patrimonio Netto (Mln)	245,96 USD		

(31/12/2025)