Brummer Multi-Strategy UCITS Institutional Inception Class USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

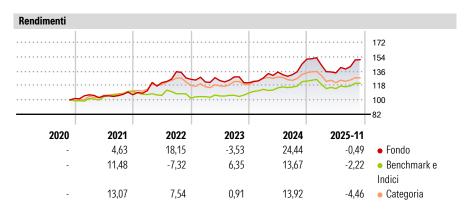
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund targets institutional and private investors looking for an efficient way to diversify their risk across complementing hedge fund strategies. The Investment Manager, Brummer Multi-Strategy AB, allocates risk across separate hedge fund strategies managed by Sub-Investment Managers within Brummer & Partners. The objective is to build a well-balanced portfolio that can perform well and minimise drawdowns in most scenarios. This is achieved by allocating to investment strategies with low correlation to one another and where risk and return are primarily idiosyncratic and not market or fac to limit any p primarily com

market or factor driven. The Investment Manager seeks to limit any passive beta. Directional exposure should primarily come from trading-oriented strategies such					
Misure di Rischio)				
3Y Alpha	5,19	3Y Sharpe Ratio	0,28		
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	11,28		
3Y R-Squared	1,69	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0.20	5Y Risk	Med		

3Y Tracking Error 8,84 10Y Risk Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	2,79	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	10,43	4,55	2,93	2025	-4,96	-6,80	5,86	-
1-Anno	1,57	-2,48	-2,75	2024	5,04	5,78	-2,46	14,82
3-Anni Ann.ti	6,01	4,48	4,14	2023	-2,72	1,44	3,74	-5,77
5-Anni Ann.ti	8,67	3,99	8,97	2022	4,74	9,03	11,23	-6,98
10-Anni Ann.ti	- 025	=	=	2021	4,54	-1,29	0,35	1,03

Portafoglio

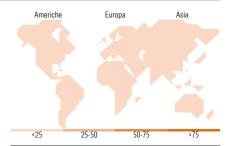
Asset	Allocation 9	%	Netta

Box™

Fixed Income Style







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

rixed income sector weightings 70	FUIIUU
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
🗈 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
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	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-

Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

Anagrafica					
Società di Gestione	Brummer Multi-Strategy	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	AB	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+46 8 566 214 80	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Web	www.brummer.se	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Data di Partenza	26/11/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BMXZ3F19		
Data Inizio Gestione	10/12/2020				

Brummer Multi-Strategy UCITS Institutional Inception Class USD

NAV (03/12/2025) USD 145,27 Patrimonio Netto (MIn) -

