Brummer Multi-Strategy UCITS Distribution USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report

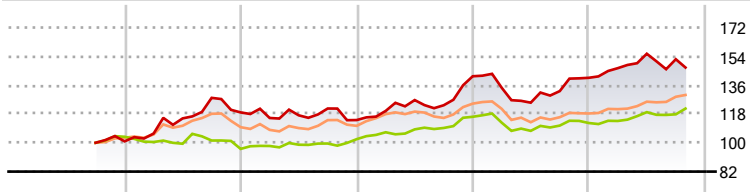
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Brummer expands what diversification can deliver: distinctive alpha, drawn from diverse return streams and brought together within a multi-strategy model with a track record since 2002. Brummer Multi-Strategy UCITS follows the same underlying strategy, but with a volatility target of approximately 1.5 times Brummer Multi-Strategy and is also the most liquid offering. Since start, it has delivered consistent absolute returns with low correlation to equities and bonds. The same distinct return sources, the same bounded autonomy model, the same central portfolio management. Learn more: [Brummer UCITS | Brummer & Partners|https://www.brummer.se/en/brummer-multi-strategy/brummer-ucits/]

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	17,91	-4,02	23,97	-0,68	4,56
Benchmark e Indici	-	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	-	7,54	0,91	13,92	-4,44	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,14	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	0,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,72	2,84	4,60
6-Mesi	-1,59	5,94	9,07
1-Anno	5,17	8,58	14,55
3-Anni Ann.ti	7,47	7,10	7,76
5-Anni Ann.ti	7,40	3,47	9,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

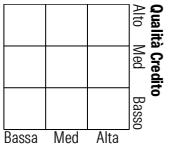
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,28	6,14	-2,21	-
2025	-5,10	-6,91	5,78	6,29
2024	4,99	5,66	-2,56	14,68
2023	-2,93	1,45	3,63	-5,95
2022	4,83	8,93	11,14	-7,10

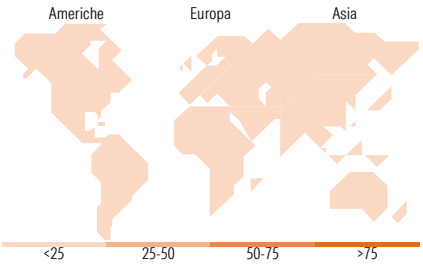
Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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 AB	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+46 8 566 214 80	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.brummer.se	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2020	ISIN	IE00BMXZ3P17		

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 prodotto; (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.

Brummer Multi-Strategy UCITS Distribution USD

NAV (12/11/2026)	USD 138,70
Patrimonio Netto (MIn)	-

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 prodotto; (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.