## **Brummer Multi-Strategy UCITS Institutional USD**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

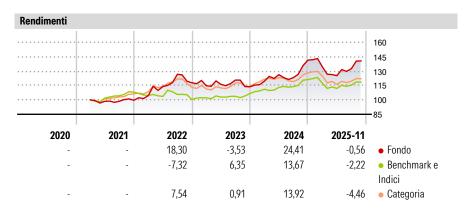
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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 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	5,16	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	1,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	2,79	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	10,38	4,55	2,93	2025	-4,98	-6,80	5,82	-
1-Anno	1,50	-2,48	-2,75	2024	5,04	5,78	-2,46	14,80
3-Anni Ann.ti	5,98	4,48	4,14	2023	-2,71	1,43	3,74	-5,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,88	9,02	11,23	-6,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-1,47	0,06	1,03
Rendimenti aggiornati al 03/12/202	25							

Asia

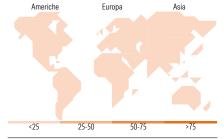
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

## Portafoglio

Asset Allocatio	n % Nett
-----------------	----------



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 Obbligazi	onari	-

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	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Brummer Multi-Strategy	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	-
	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	04/03/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BMV37779		
Data Inizio Gostiono	10/12/2020				

0.00

## **Brummer Multi-Strategy UCITS Institutional USD**

NAV (03/12/2025) USD 139,14

Patrimonio Netto (MIn)

