

Brummer Multi-Strategy UCITS Seed Class Shares GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

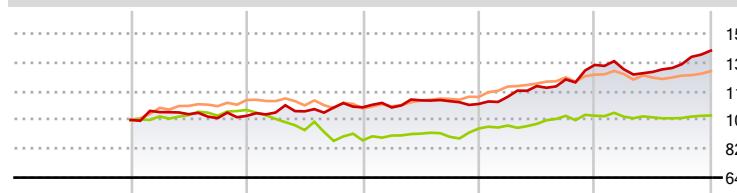
Not Benchmarked

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 factor driven. The Investment Manager seeks to limit any passive beta. Directional exposure should primarily come from trading-oriented strategies such..

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,54	5,23	1,94	22,17	6,66	2,71
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
12,06	-4,13	6,76	12,59	2,12	2,32

Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,90	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

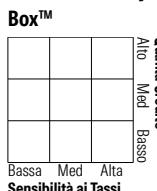
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,11	2,46	4,75
6-Mesi	15,71	3,45	7,73
1-Anno	11,46	1,27	5,26
3-Anni Ann.ti	11,87	5,39	8,49
5-Anni Ann.ti	8,46	0,64	6,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

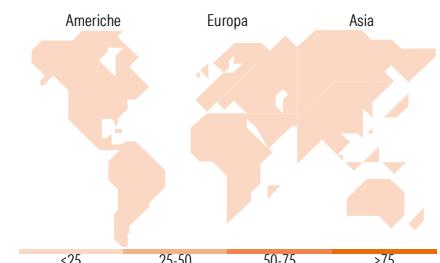
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	-1,23	3,68	6,30
2024	4,07	5,85	3,43	7,23
2023	-0,10	4,15	-0,46	-1,57
2022	2,06	0,70	2,25	0,13

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Brummer Multi-Strategy AB	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	+46 8 566 214 80	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	www.brummer.se	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2020	ISIN	IE00BMXZ4148		

Brummer Multi-Strategy UCITS Seed Class Shares GBP

NAV (03/02/2026)

GBP 144,54

Patrimonio Netto (Mln)