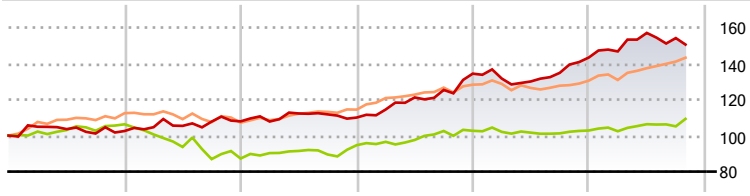
# Brummer Multi-Strategy UCITS Seed Class Shares GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001009 | Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

## 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 | 2,54 | 5,23 | 1,94 | 22,17 | 6,66 | 5,02 |
| Benchmark e Indici | 6,28 | -17,91 | 8,50 | 8,44 | 0,15 | 6,28 |
| Categoria | 12,06 | -4,13 | 6,76 | 12,59 | 2,12 | 10,09 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,40 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,12 | 3Y Std Dev | 7,42 |
| 3Y R-Squared | 0,48 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,42 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,93 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,18 | 1,85 | 1,85 |
| 6-Mesi | -2,98 | 4,73 | 5,89 |
| 1-Anno | 6,99 | 7,26 | 12,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,93 | 6,71 | 9,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,65 | 0,79 | 6,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

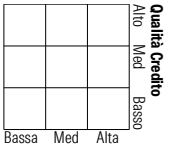
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,36 | 7,01 | -1,83 | - |
| 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 |

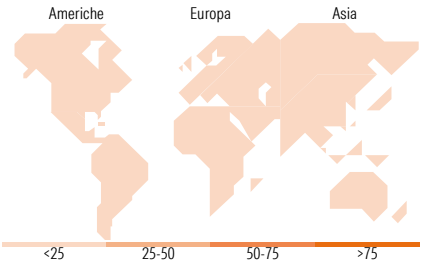
## Portafoglio -

| 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 - Emergente | - |

## 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 | | |

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 Seed Class Shares GBP

| | |
|---|---|
| NAV (12/11/2026) | GBP 139,54 |
| 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.

MORNINGSTAR