UBAM - Multifunds Alternative RD USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001010

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

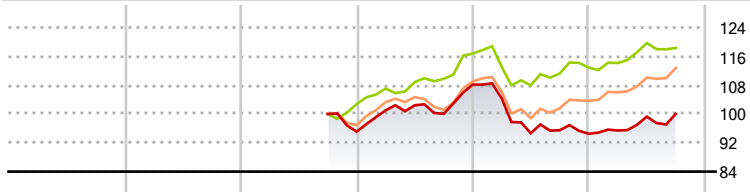
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-	-	13,73	-12,62	5,85
Benchmark e Indici	-	-	-	13,67	-3,35	4,83
Categoria	-	-	-	13,92	-4,44	9,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	6,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	3,32	2,87
6-Mesi	4,27	6,51	5,88
1-Anno	5,17	7,86	9,74
3-Anni Ann.ti	-	7,07	4,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

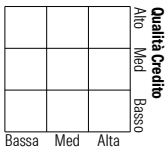
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,95	4,03	0,78	-
2025	-3,54	-9,24	0,84	-1,03
2024	6,23	1,36	-2,32	8,13
2023	-	-	-	-4,90
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026

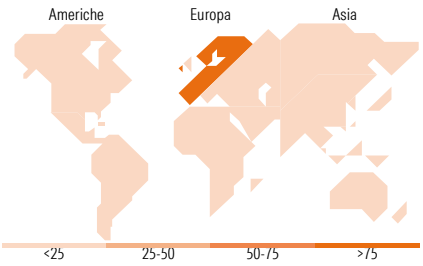


Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,55
Obbligazioni	8,50
Liquidità	-0,59
Altro	79,54

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	—	17,44
U Access (IRL) Brigade Crdt...	—	14,68
IVCT Global Rates UCITS USD...	—	14,68
Polar Capital Global Abs Rt...	—	10,89
U Access (IRL) Campbell AR...	—	9,67
Graham Macro UCITS J...	—	8,44
U ACCESS L/S Jpn Crprt...	—	5,54
Tycho Arete Macro I USD Acc	—	4,41
Landseeram European Eq Foc...	—	3,61
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B...	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,44
Societario	89,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-70,64
Derivati	29,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,95
Da 0 a 4 cedole	28,57
Da 4 a 6 cedole	17,37
Da 6 a 8 cedole	8,99
Da 8 a 10 cedole	12,72
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	4,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,59**
Stati Uniti	4,25
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**84,33**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	44,02
Europa Occidentale - Non Euro	40,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,08**
Giappone	0,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,58
Asia - Emergente	3,23

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	27/09/2023
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (23/09/2026)	0,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,34%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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

UBAM - Multifunds Alternative RD USD

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044382452
NAV (23/09/2026)	USD 56,63		
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	167,30 USD		

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.