

UBAM - Multifunds Alternative UC USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

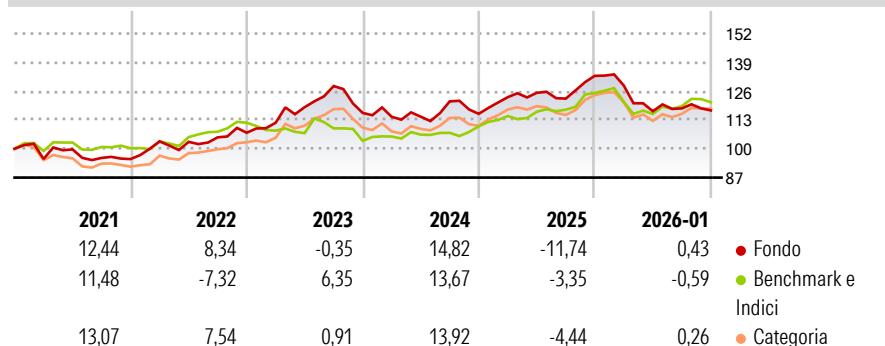
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	5,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

-1,32

0,12

1-Anno

-5,33

-5,35

3-Anni Ann.ti

4,37

4,44

5-Anni Ann.ti

3,52

8,48

10-Anni Ann.ti

4,25

3,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/10/2025

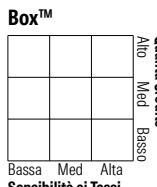


Asset Allocation %

Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style Box™



Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
U Access (IRL) Campbell AR...	—	13,21
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	—	12,52
IVCT Global Rates UCITS USD...	—	12,27
Landseeram European Eq Foc...	—	10,19
Graham Macro UCITS J...	—	9,90
U Access (IRL) Brigade Crdt...	—	9,44
Tycho Arete Macro I USD Acc	—	8,03
Polar Capital Global Abs Rt...	—	7,90
U Access (IRL) Brigade Crdt...	—	5,59
Cooper Creek Ptnrs NA L/S...	—	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,45
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

37,17

Societario

40,82

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

24,54

Derivati

-2,53

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

15,34

Da 0 a 4 cedole

31,18

Da 4 a 6 cedole

12,06

Da 6 a 8 cedole

17,34

Da 8 a 10 cedole

15,88

Da 10 a 12 cedole

5,03

Oltre 12 cedole

3,18

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

0,46

Stati Uniti

0,32

Canada

0,01

America Latina e Centrale

0,14

Europa

99,21

Regno Unito

0,00

Europa Occidentale - Euro

44,26

Europa Occidentale - Non Euro

54,95

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

0,33

Giappone

0,11

Australasia

0,03

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergenti

0,20

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(04/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,14%
Data di Partenza	11/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

UBAM - Multifunds Alternative UC USD

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044381561
NAV (04/02/2026)	USD 133,21		
Patrimonio Netto (Mln)	260,83 USD		
(31/10/2025)			