## **UBAM - Multifunds Alternative UC USD**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

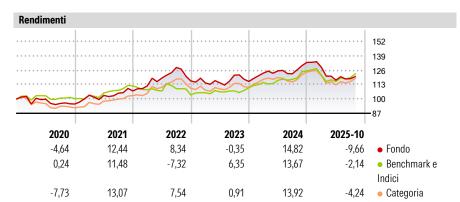
Not Benchmarked

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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	7,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US applicabile)	S Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	3,55	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,88	5,40	3,21	2025	-3,31	-9,01	1,10	-
1-Anno	-6,40	1,05	1,08	2024	6,48	1,61	-2,10	8,39
3-Anni Ann.ti	-1,96	4,04	2,95	2023	-1,51	0,05	6,03	-4,63
5-Anni Ann.ti	4,30	3,92	9,08	2022	4,21	6,29	8,02	-9,45
10-Anni Ann.ti	1,90	3,79	3,15	2021	8,37	-0,21	1,97	1,96

Fondo

28,94

9,16

5,79

### Portafoglio 31/07/2025

Titoli principali

Graham Macro UCITS J...

U Access (IRL) Campbell AR...

KLS Arete Macro I USD Acc

U Access (IRL) Brigade Crdt...

Cooper Creek Ptnrs NA L/S...

U Access (IRL) Brigade Crdt...

U Access (IRL) Campbell AR...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

IVCT Global Rates UCITS USD...

Landseeram European Eq Foc...

Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...

Nome





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

%

16,35

15,19

10,67

9,82

9,34

7,81

7,67

7,42

4,15

1,40

89,82

0

Settore

**Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	38,46	
<ul><li>Societario</li></ul>	20,52	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	41,02	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	7,85	
Da 4 a 6 cedole	16,68	
Da 6 a 8 cedole	31,60	

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	44,53
Europa Occidentale - Non Euro	55,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	11/07/2014
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (MIn)	41,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	-

Fondo

# **UBAM - Multifunds Alternative UC USD**

20/04/2020 Data Inizio Gestione LU1044381561

USD 131,99 NAV (29/10/2025) 310,46 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/07/2025)



