

UBAM - Multifunds Alternative UHC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

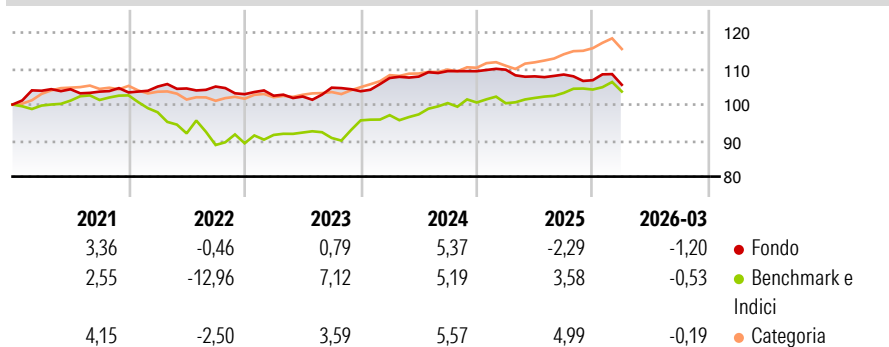
The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified 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	-2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	0,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	0,25	-0,35
6-Mesi	-0,32	0,66	2,71
1-Anno	-0,45	4,42	7,68
3-Anni Ann.ti	1,35	4,58	5,69
5-Anni Ann.ti	0,68	0,99	4,01
10-Anni Ann.ti	0,39	1,98	2,22

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	-	-	-
2025	0,38	-1,69	0,47	-1,46
2024	3,55	0,35	1,42	-0,02
2023	-0,42	-0,21	2,40	-0,95
2022	1,56	-0,49	0,51	-2,02

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	17,05
Obbligazioni	5,05
Liquidità	7,22
Altro	70,69

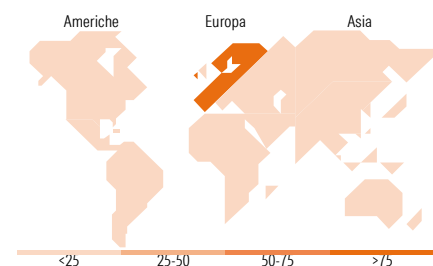
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	-	13,16
IVCT Global Rates UCITS USD...	-	12,63
U Access (IRL) Campbell AR...	-	11,17
Polar Capital Global Abs Rt...	-	11,01
Landseeram European Eq Foc...	-	10,33
U Access (IRL) Brigade Crdt...	-	10,14
Graham Macro UCITS J...	-	9,55
Tycho Arete Macro I USD Acc	-	7,89
U Access (IRL) Brigade Crdt...	-	4,77
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B...	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,61
Societario	73,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,87
Derivati	-25,49

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	30,36
Da 0 a 4 cedole	39,37
Da 4 a 6 cedole	6,32
Da 6 a 8 cedole	8,87
Da 8 a 10 cedole	8,84
Da 10 a 12 cedole	2,69
Oltre 12 cedole	3,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,26
Stati Uniti	5,02
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,23
Europa	92,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	58,30
Europa Occidentale - Non Euro	34,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,12
Giappone	0,05
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Multifunds Alternative UHC EUR

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044381728
NAV (22/04/2026)	EUR 107,26		
Patrimonio Netto (Mln)	249,09 USD		

(31/01/2026)