

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

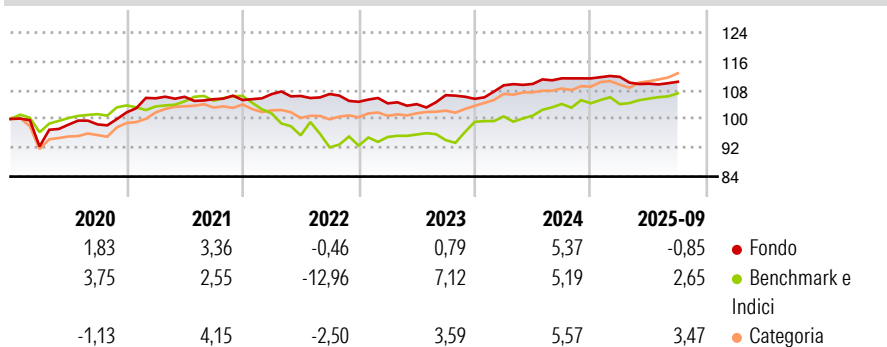
The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified 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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	2,72
3Y R-Squared	5,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

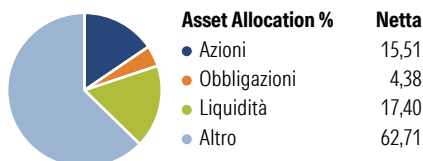


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	2,13	2,67
6-Mesi	0,11	3,74	4,12
1-Anno	-1,32	5,01	5,84
3-Anni Ann.ti	1,03	5,25	5,46
5-Anni Ann.ti	2,25	1,42	4,74
10-Anni Ann.ti	0,29	1,97	1,65

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

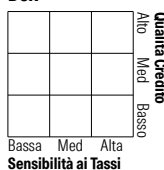
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,38	-1,69	0,47	-
2024	3,55	0,35	1,42	-0,02
2023	-0,42	-0,21	2,40	-0,95
2022	1,56	-0,49	0,51	-2,02
2021	3,83	0,39	-0,62	-0,22

Portafoglio 31/07/2025

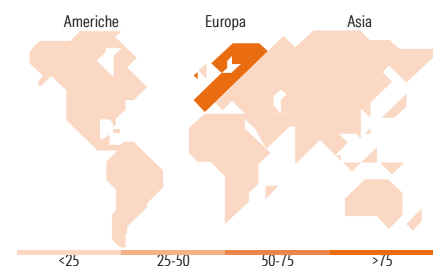


Fixed Income Style

Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Graham Macro UCITS J...	-	16,35
U Access (IRL) Campbell AR...	-	15,19
Landseeram European Eq Foc...	-	10,67
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	-	9,82
KLS Arete Macro I USD Acc	-	9,34
U Access (IRL) Brigade Crdt...	-	7,81
IVCT Global Rates UCITS USD...	-	7,67
Cooper Creek Ptnrs NA L/S...	-	7,42
U Access (IRL) Brigade Crdt...	-	4,15
U Access (IRL) Campbell AR...	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,46
Societario	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
Da 8 a 10 cedole	28,94
Da 10 a 12 cedole	9,16
Oltre 12 cedole	5,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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.	Patrimonio Classe (Mln)	5,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	11/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Multifunds Alternative UHC EUR

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044381728
NAV (29/10/2025)	EUR 108,00		
Patrimonio Netto (Mln)	310,46 USD		

(31/07/2025)