

# UBAM - Multifunds Alternative RC USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

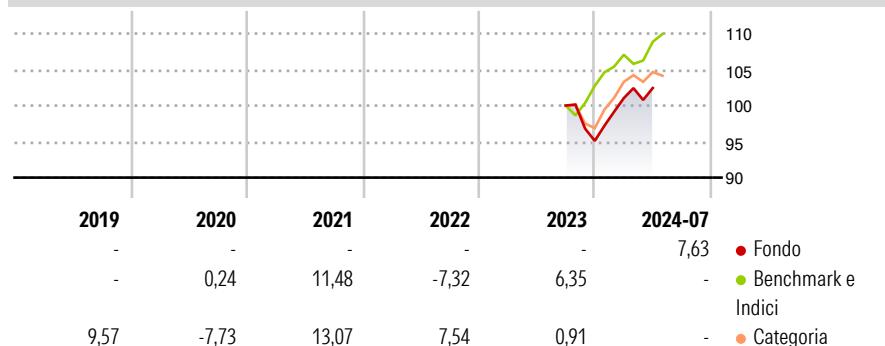
## Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	-0,92	0,59
6-Mesi	4,27	2,83	6,40
1-Anno	-	-3,82	-2,85
3-Anni Ann.ti	-	4,70	6,43
5-Anni Ann.ti	-	3,56	9,53
10-Anni Ann.ti	-	3,99	3,27

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	6,23	1,40	-	-
2023	-	-	-	-4,90
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/07/2024

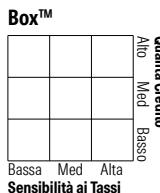
### Portafoglio 31/10/2025



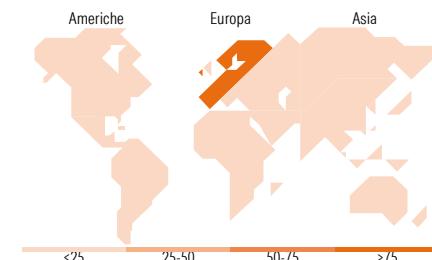
#### Asset Allocation %

• Azioni	13,59
• Obbligazioni	5,85
• Liquidità	16,92
• Altro	63,64

#### Fixed Income Style Box™



#### Fondo



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo 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
<b>America</b>	<b>0,46</b>
Stati Uniti	0,32
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>99,21</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,33</b>
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	4,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## UBAM - Multifunds Alternative RC USD

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044382379
NAV (17/07/2024)	USD 111,02		
Patrimonio Netto (Mln)	260,83 USD		
(31/10/2025)			