## **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						
						110
					~~~	105
				······· <b>\</b> //	/	100
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		95
						-90
2019	2020	2021	2022	2023	2024-07	-90
<b>2019</b>	2020	2021	2022	2023		-90 ● Fondo
2019	<b>2020</b> - 0,24	<b>2021</b> - 11,48	<b>2022</b> - -7,32	<b>2023</b> - 6,35	2024-07	• Fondo

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 C	onservati	ive Target Allocation NR US	SD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	4,27	2,88	2,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-1,26	-1,75	2024	6,23	1,40	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,39	3,75	2023	-	-	-	-4,90
5-Anni Ann.ti	-	3,58	8,09	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	3,77	3,17	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/07/2024	4							

Fondo

Fondo

### Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	
Maturity 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 Obbligazi	onari	0

📆 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(17/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	4,30%
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nama dal Gastara		Inc/Acc	Acc		

# **UBAM - Multifunds Alternative RC USD**

20/04/2020 Data Inizio Gestione LU1044382379

USD 111,02 NAV (17/07/2024) 310,46 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/07/2025)



