

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

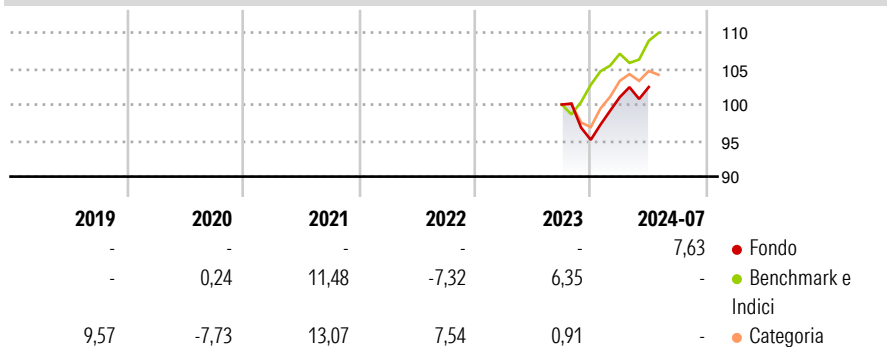
The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified 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...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	2,31	3,33
6-Mesi	4,27	1,20	3,81
1-Anno	-	4,07	6,29
3-Anni Ann.ti	-	5,27	6,65
5-Anni Ann.ti	-	4,09	8,40
10-Anni Ann.ti	-	4,30	4,26

Rendimenti aggiornati al 17/07/2024

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

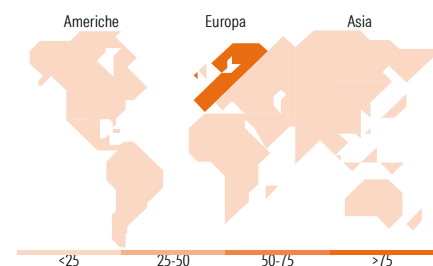
Azioni	31,05
Obbligazioni	21,05
Liquidità	12,22
Altro	35,69

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/07/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	4,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

UBAM - Multifunds Alternative RC USD

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044382379
NAV ^(17/07/2024)	USD 111,02		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/01/2026)	249,09 USD		