

UBAM - Multifunds Alternative ID USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

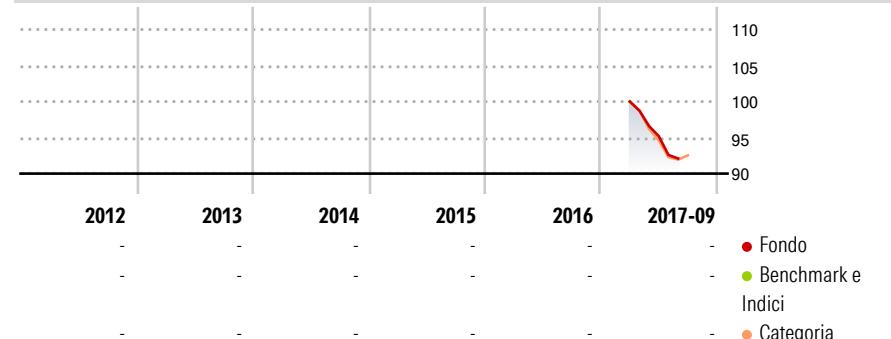
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	(done applicable)

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	13,59
● Obbligazioni	5,85
● Liquidità	16,92
● Altro	63,64

Rendimento



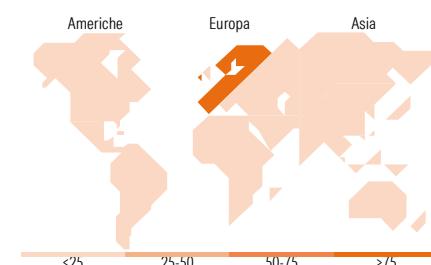
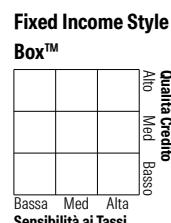
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmki	Cap.
3-Mesi	-5,73	-0,92	0,5
6-Mesi	-7,35	2,83	6,4
1-Anno	-	-3,82	-2,8
3-Anni Ann.ti	-	4,70	6,4
5-Anni Ann.ti	-	3,56	9,5
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/09/2017

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



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 %

	Governativo	37,1
	Societario	40,8
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	24,5
	Derivati	2,5

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondi
0 coupon	15,3
Da 0 a 4 cedole	31,1
Da 4 a 6 cedole	12,0
Da 6 a 8 cedole	17,3
Da 8 a 10 cedole	15,8
Da 10 a 12 cedole	5,0
Oltre 12 cedole	3,1

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondi
America	0,4
Stati Uniti	0,3
Canada	0,0
America Latina e Centrale	0,1
Europa	99,2
Regno Unito	0,0
Europa Occidentale - Euro	44,2
Europa Occidentale - Non Euro	54,9
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
Asia	0,3
Giappone	0,1
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	0,0
Asia - Emergente	0,2

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/09/2017)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	01/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	1,91%

UBAM - Multifunds Alternative ID USD

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044380670
NAV (20/09/2017)	USD 103,92		
Patrimonio Netto (Mln)	260,83 USD		
(31/10/2025)			