UBAM - Multifunds Alternative ID USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

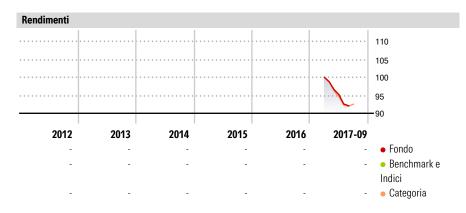
Not Benchmarked

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 applicabile) | Conservat | ive Target Allocation NR | USD (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 |
|------------------|-----------|-------|-------|---------------|----|
| 3-Mesi | -5,73 | 2,73 | 3,71 | Trimestrali % | |
| 6-Mesi | -7,35 | 2,88 | 2,10 | 2025 | - |
| 1-Anno | - | -1,26 | -1,75 | 2024 | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 4,39 | 3,75 | 2023 | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 3,58 | 8,09 | 2022 | - |
| 10-Anni Ann.ti | - 2017 | - | = | 2021 | = |

Fondo

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %





Q2

Q3

Q4

| 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 | i | 0 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligaz | ionari | 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) | 0,28 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | (Europe) S.A. | (20/09/2017) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,91% |
| Data di Partenza | 01/03/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | _ | Inc/Acc | Inc | | |

UBAM - Multifunds Alternative ID USD

20/04/2020 Data Inizio Gestione LU1044380670

USD 103,92 NAV (20/09/2017) 310,46 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/07/2025)



