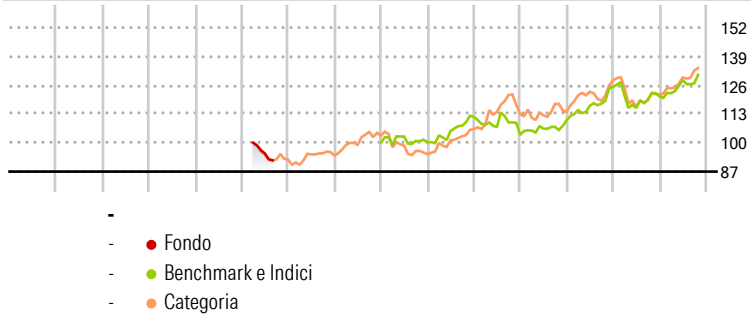
UBAM - Multifunds Alternative ID USD

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 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	-	2,55	3,18
6-Mesi	-	5,49	8,04
1-Anno	-	6,63	12,01
3-Anni Ann.ti	-	6,78	7,14
5-Anni Ann.ti	-	3,45	9,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

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

Portafoglio 31/07/2026

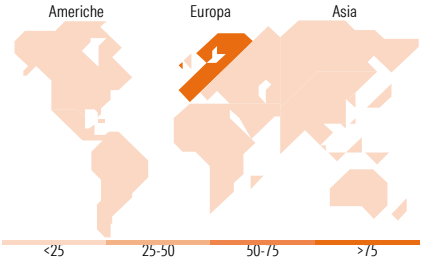


Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,55
Obbligazioni	8,50
Liquidità	-0,59
Altro	79,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	—	17,44
U Access (IRL) Brigade Crdt...	—	14,68
IVCT Global Rates UCITS USD...	—	14,68
Polar Capital Global Abs Rt...	—	10,89
U Access (IRL) Campbell AR...	—	9,67
Graham Macro UCITS J...	—	8,44
U ACCESS L/S Jpn Crprt...	—	5,54
Tycho Arete Macro I USD Acc	—	4,41
Landseeram European Eq Foc...	—	3,61
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B...	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,44
Societario	89,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-70,64
Derivati	29,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,95
Da 0 a 4 cedole	28,57
Da 4 a 6 cedole	17,37
Da 6 a 8 cedole	8,99
Da 8 a 10 cedole	12,72
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	4,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,59**
Stati Uniti	4,25
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**84,33**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	44,02
Europa Occidentale - Non Euro	40,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,08**
Giappone	0,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,58
Asia - Emergente	3,23

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	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBAM - Multifunds Alternative ID USD

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044380670
NAV (-)	USD -		
Patrimonio Netto (MIn)	167,30 USD		
(31/07/2026)			

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.