

UBAM - Multifunds Alternative IHD EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

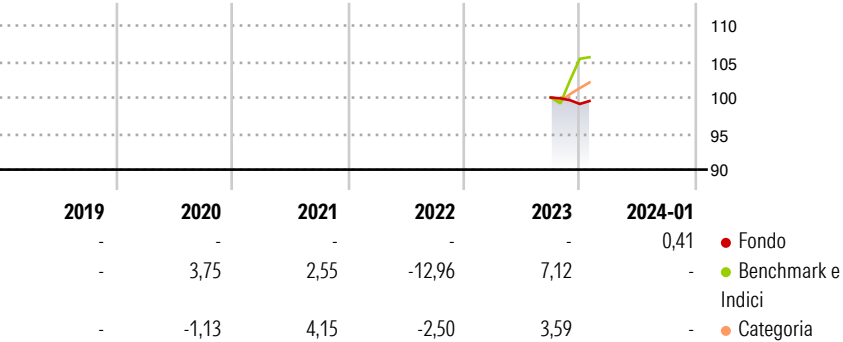
Morningstar Rating™

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



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	-

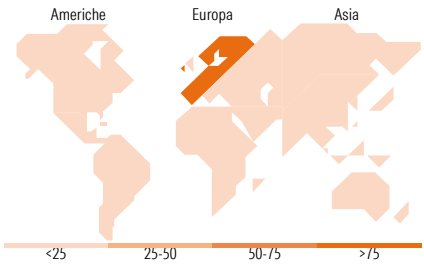
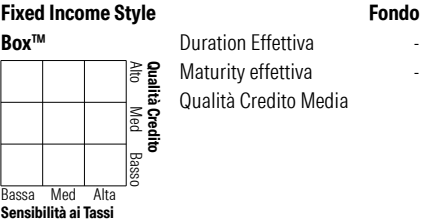
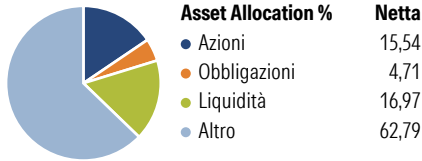
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,74	1,76
6-Mesi	-	2,27	4,22
1-Anno	-	3,58	6,24
3-Anni Ann.ti	-	5,29	5,73
5-Anni Ann.ti	-	0,82	5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-0,89
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Graham Macro UCITS J...	—	16,34
U Access (IRL) Campbell AR...	—	15,32
Landseeram European Eq Foc...	—	10,54
Tycho Arete Macro I USD Acc	—	10,03
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	—	9,43
Cooper Creek Ptnrs NA L/S...	—	7,56
IVCT Global Rates UCITS USD...	—	7,49
U Access (IRL) Brigade Crdt...	—	7,33
U Access (IRL) Brigade Crdt...	—	5,53
U Access (IRL) Campbell AR...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	41,16
■ Societario	22,16
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	36,68
■ 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 (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

UBAM - Multifunds Alternative IHD EUR

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044380837
NAV <small>(07/02/2024)</small>	EUR 53,98		
Patrimonio Netto (Mln)	336,58 USD		
<small>(31/08/2025)</small>			