

UBAM - Multifunds Alternative IHD EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

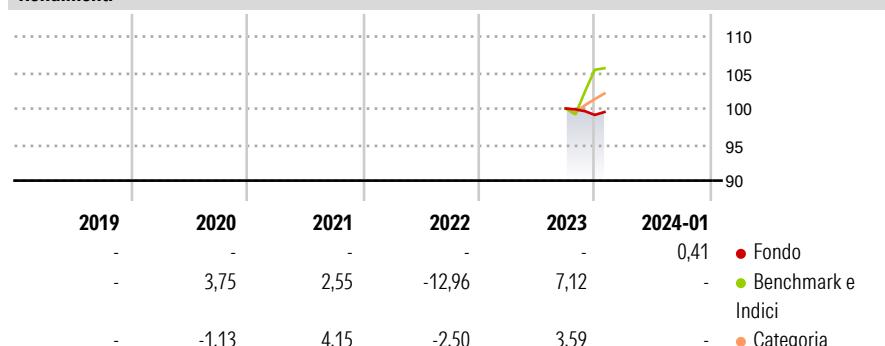
Not Benchmarked

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

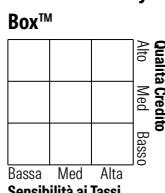
Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

• Azioni	15,54
• Obbligazioni	4,71
• Liquidità	16,97
• Altro	62,79

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe

Europa

Asia

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 Pttrs 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

UBAM - Multifunds Alternative IHD EUR

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