## **Brummer Multi-Strategy UCITS Institutional Inception Class USD**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

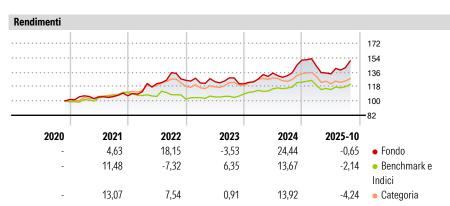
Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund targets institutional and private investors looking for an efficient way to diversify their risk across complementing hedge fund strategies. The Investment Manager, Brummer Multi-Strategy AB, allocates risk across separate hedge fund strategies managed by Sub-Investment Managers within Brummer & Partners. The objective is to build a well-balanced portfolio that can perform well and minimise drawdowns in most scenarios. This is achieved by allocating to investment strategies with low correlation to one another and where risk and return are primarily in market or factor driven. The Into limit any passive beta. Direc primarily come from trading-o

rimarily idiosyncratic and not			
en. The Investment Manager seeks			
eta. Directional exposure should			
tradin	g-oriented strategie	s such	
4,86	3Y Sharpe Ratio	0,12	
-0,18	3Y Std Dev	11,76	
3,31	3Y Risk	+Med	
-0,02	5Y Risk	-	

3Y Tracking Error 9,37 10Y Risk Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	7,48	2,73	3,71	Trimestrali %		
6-Mesi	10,18	2,88	2,10	2025	-4,96	-6,80
1-Anno	5,59	-1,26	-1,75	2024	5,04	5,78
3-Anni Ann.ti	5,49	4,39	3,75	2023	-2,72	1,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,74	9,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,54	-1,29
Rendimenti aggiornati al 12/11/20	)25					

## Portafoglio

Misure di Rischio

3Y Alpha

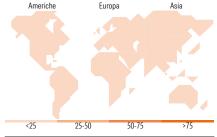
3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Beta

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style** Box™ Qualità Credito
Alto Med B Med Alt: Sensibilità ai Tassi

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Q3

5,86

-2,46 14,82

3,74

11,23

0,35

Q4

-5,77

-6,98

1,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	0,00	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	=
Europa dell'Est	=
Africa	=
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-

Anagrafica			
Società di Gestione	Brummer Multi-Strategy	Patrimonio Classe (MIn)	-
	AB	Domicilio	IRLANDA
Telefono	+46 8 566 214 80	Valuta del Fondo	USD
Web	www.brummer.se	UCITS	Si
Data di Partenza	26/11/2020	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BMXZ3F19
Data Inizio Gestione	10/12/2020		

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,29%
Commissione di incentivo	20,00%

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

## **Brummer Multi-Strategy UCITS Institutional Inception Class USD**

NAV (12/11/2025) USD 145,61 Patrimonio Netto (MIn) -

