

# 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

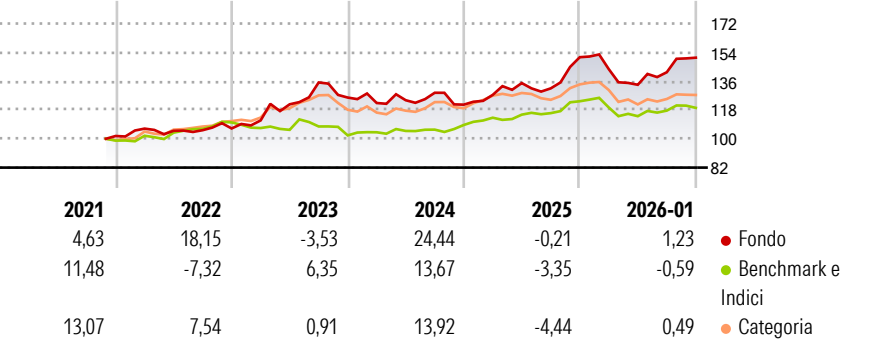
The fund targets institutional and private investors looking for an efficient way to diversify their risk across complementing hedge fund strategies. The Investment Manager, Brummer Multi-Strategy AB, allocates risk across separate hedge fund strategies managed by Sub-Investment Managers within Brummer & 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 idiosyncratic and not market or factor driven. The Investment Manager seeks to limit any passive beta. Directional exposure should primarily come from trading-oriented strategies such...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	5,41	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	1,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	-0,92	0,59
6-Mesi	10,16	2,83	6,40
1-Anno	0,94	-3,82	-2,85
3-Anni Ann.ti	6,63	4,70	6,43
5-Anni Ann.ti	8,44	3,56	9,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,96	-6,80	5,86	6,41
2024	5,04	5,78	-2,46	14,82
2023	-2,72	1,44	3,74	-5,77
2022	4,74	9,03	11,23	-6,98

## Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

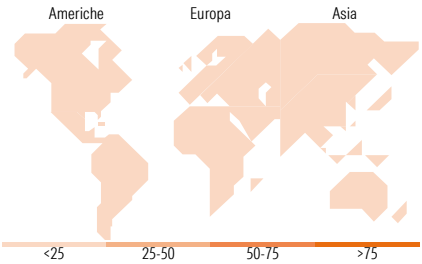
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media -

Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Brummer Multi-Strategy AB	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+46 8 566 214 80	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.brummer.se	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2020	ISIN	IE00BMXZ3F19		

# Brummer Multi-Strategy UCITS Institutional Inception Class USD

NAV <sup>(29/01/2026)</sup>	USD 151,58
Patrimonio Netto (Mln)	-