

# Brummer Multi-Strategy UCITS Institutional EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

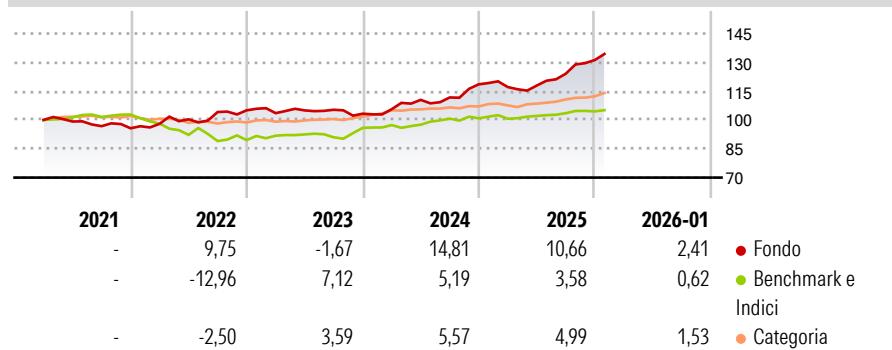
## Morningstar Rating™

★★★

### 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..

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,14	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,85
6-Mesi	12,66
1-Anno	12,98
3-Anni Ann.ti	8,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3,85	0,54	2,86
12,66	2,87	6,06
12,98	3,46	6,70
8,15	4,33	5,81
-	-	-
-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

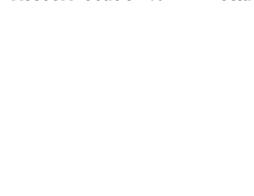
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,20	0,66	5,24	5,73
2024	2,28	4,58	1,15	6,11
2023	-1,39	1,39	0,31	-1,95
2022	2,43	2,40	3,78	0,83

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio -

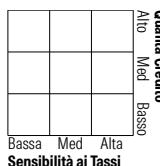
#### Asset Allocation %

#### Netta



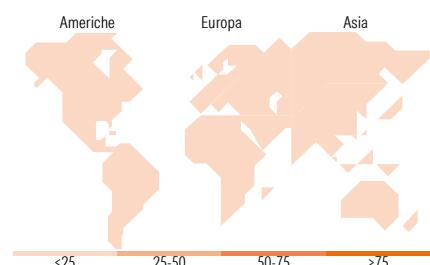
#### Fixed Income Style

#### Box™



#### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



### 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	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	0,00
Enti Locali	0,00	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00	0,00
Derivati	0,00	0,00

### Coupon Range %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa	Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia	Giappone	0,00
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

### Anagrafica

Società di Gestione	Brummer Multi-Strategy AB	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+46 8 566 214 80	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.brummer.se	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2020	ISIN	IE00BMXZ3G26		

# Brummer Multi-Strategy UCITS Institutional EUR

NAV (29/01/2026)

EUR 134,89

Patrimonio Netto (Mln)