

Brummer Multi-Strategy UCITS Institutional (SEK)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

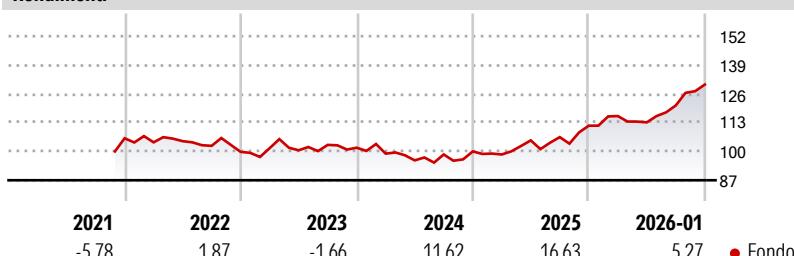
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

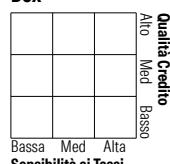
Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,13
6-Mesi	18,73
1-Anno	22,14
3-Anni Ann.ti	10,17
5-Anni Ann.ti	5,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,90	-2,44	6,75	7,79
2024	-1,37	6,44	1,41	4,84
2023	-2,63	-3,07	2,79	1,37
2022	1,66	-0,93	2,41	-1,23

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe

Europa

Asia

<25
25-50
50-75
>75
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 %

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo
0,00
America

Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale

0,00
Europa

Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

0,00
Asia

Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

0,00
Anagrafica

Società di Gestione	Brummer Multi-Strategy AB	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 SEK
Telefono	+46 8 566 214 80	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.brummer.se	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2020	ISIN	IE00BMXZ3H33		
NAV (29/01/2026)	SEK 1.408,55				

Brummer Multi-Strategy UCITS Institutional (SEK)

Patrimonio Netto (Mln)