## **Brummer Multi-Strategy UCITS Investor (SEK)**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

### **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						
						120
						110
	~~~			~~/		100
		<b>~</b>				90
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-6,03	1,64	-2,19	11,53	12,72	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

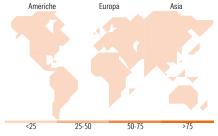
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,16	Trimestrali %				
6-Mesi	12,66	2025	3,76	-2,52	6,47	-
1-Anno	18,57	2024	-1,24	6,37	1,35	4,75
3-Anni Ann.ti	6,49	2023	-2,70	-3,13	2,72	1,01
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,62	-1,00	2,34	-1,29
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,78	0,44	-2,08	-2,72
Rendimenti aggiornati al 12/11/2025						

### Portafoglio -

Asset Allocation % Netta



Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
0/ Daine: 40 Titali and Dataine ania		0.00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	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	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagratica	
Società di Gestione	Brummer Multi-Strategy
	AB
Telefono	+46 8 566 214 80
Web	www.brummer.se
Data di Partenza	10/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/12/2020

SEK 1.317,68

NAV (12/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMXZ3N92

Investimento Min. Ingresso	100.000 SEK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,29%
Commissione di incentivo	20,00%

# **Brummer Multi-Strategy UCITS Investor (SEK)**

Patrimonio Netto (MIn)

