

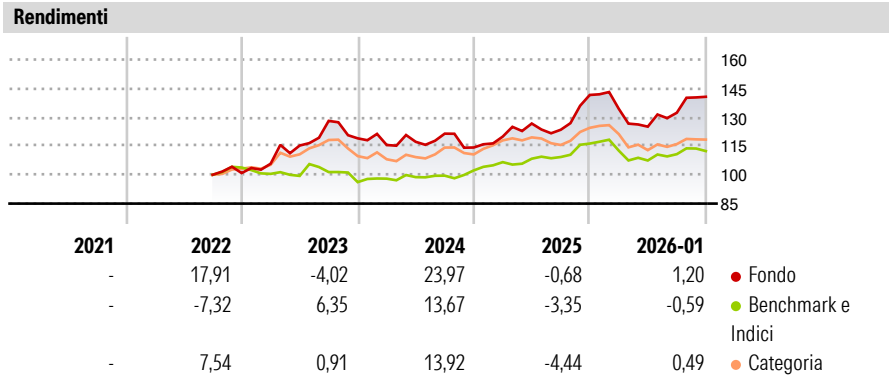
Brummer Multi-Strategy UCITS Distribution USD

<b>Categoria Morningstar™</b> Category_EUCA001010	<b>Benchmark Morningstar</b> Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	<b>Benchmark Dichiarato</b> Not Benchmarked	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★★
--	---	--	------------------------------------

**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	4,98	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	1,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	-0,92	0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,96	2,83	6,40	2025	-5,10	-6,91	5,78	6,29
1-Anno	0,47	-3,82	-2,85	2024	4,99	5,66	-2,56	14,68
3-Anni Ann.ti	6,15	4,70	6,43	2023	-2,93	1,45	3,63	-5,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,83	8,93	11,14	-7,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva -

Maturità 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 %	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	-
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	02/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2020	ISIN	IE00BMXZ3P17		

# Brummer Multi-Strategy UCITS Distribution USD

NAV <sup>(29/01/2026)</sup>	USD 143,71
Patrimonio Netto (Mln)	-