Brummer Multi-Strategy UCITS Seed Class Shares GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

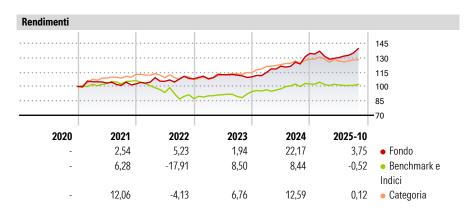
Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

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	4,27	3Y Sharpe Ratio	0,72		
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	7,04		
3Y R-Squared	0,96	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	-0,74	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	9,16	-0,48	1,26	2025	-2,02	-1,23	3,68	-
1-Anno	8,18	-0,62	1,82	2024	4,07	5,85	3,43	7,23
3-Anni Ann.ti	9,05	4,44	6,72	2023	-0,10	4,15	-0,46	-1,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,06	0,70	2,25	0,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/11/202	-	-	-	2021	4,90	-1,25	-2,37	1,38

Portafoglio

ASSEL ANOCALION /V NEC	Asset	Allocation	%	Nett
------------------------	-------	------------	---	------





Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	-

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
0 D	F

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Brummer Multi-Strategy	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
	AB	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Telefono	+46 8 566 214 80	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Web	www.brummer.se	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Data di Partenza	30/12/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BMXZ4148		
Data Inizio Gestione	10/12/2020				

Brummer Multi-Strategy UCITS Seed Class Shares GBP

NAV (12/11/2025) GBP 137,76

Patrimonio Netto (MIn)

