

# UBAM - Multifunds Alternative RD USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

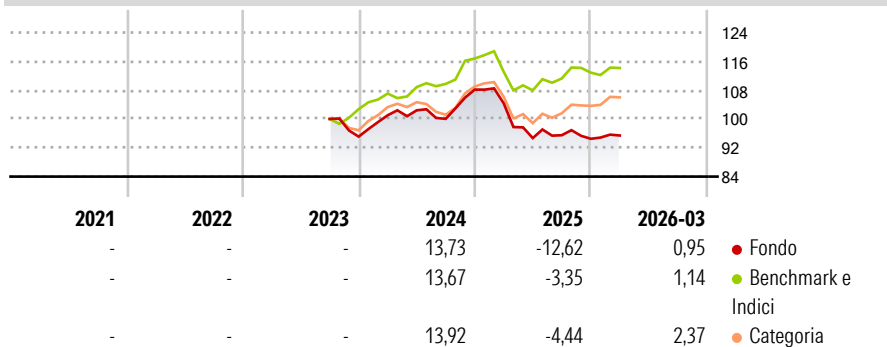
The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	2,48	2,67
6-Mesi	-0,61	0,61	3,04
1-Anno	-1,02	6,53	7,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,95	-	-	-
2025	-3,54	-9,24	0,84	-1,03
2024	6,23	1,36	-2,32	8,13
2023	-	-	-	-4,90
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	17,05
Obbligazioni	5,05
Liquidità	7,22
Altro	70,69

#### Fixed Income Style

##### Box™

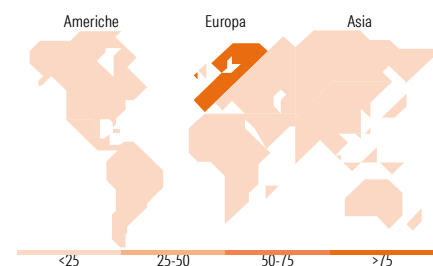
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	-	13,16
IVCT Global Rates UCITS USD...	-	12,63
U Access (IRL) Campbell AR...	-	11,17
Polar Capital Global Abs Rt...	-	11,01
Landseeram European Eq Foc...	-	10,33
U Access (IRL) Brigade Crdt...	-	10,14
Graham Macro UCITS J...	-	9,55
Tycho Arete Macro I USD Acc	-	7,89
U Access (IRL) Brigade Crdt...	-	4,77
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B...	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,61
Societario	73,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,87
Derivati	-25,49

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	30,36
Da 0 a 4 cedole	39,37
Da 4 a 6 cedole	6,32
Da 6 a 8 cedole	8,87
Da 8 a 10 cedole	8,84
Da 10 a 12 cedole	2,69
Oltre 12 cedole	3,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,26</b>
Stati Uniti	5,02
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>92,62</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	58,30
Europa Occidentale - Non Euro	34,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,12</b>
Giappone	0,05
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	1,98

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# UBAM - Multifunds Alternative RD USD

---

Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1044382452
NAV (22/04/2026)	USD 55,68		
Patrimonio Netto (Mln)	249,09 USD		

(31/01/2026)