

Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

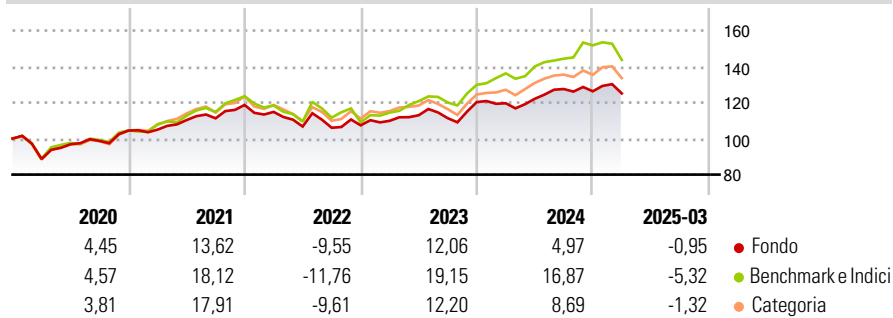
The investment objective of the actively managed sub-fund is appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to a combination of debt and equity assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS and Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	74,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	-7,25	-4,90
6-Mesi	-2,42	-4,89	-5,39
1-Anno	5,67	2,74	1,86
3-Anni Ann.ti	2,77	5,72	2,77
5-Anni Ann.ti	6,43	8,25	7,17
10-Anni Ann.ti	2,63	5,25	3,22

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

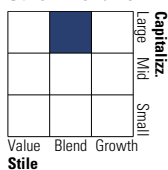
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,95	-	-	-
2024	-0,56	2,06	4,46	-0,98
2023	2,36	2,80	-1,44	8,04
2022	-3,26	-7,08	-0,63	1,26
2021	0,49	5,06	0,88	6,68

Portafoglio 28/02/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

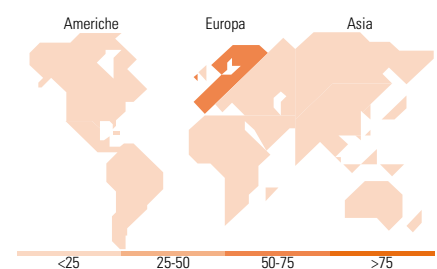


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	—	15,11
Xtrackers Switzerland ETF 1C	—	10,52
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35...	—	6,50
MM Access II High Yield CHFH...	—	5,11
MM Access II Em Mkts Dbt...	—	5,09
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	4,84
Focused SICAV High Grade LT...	—	4,13
Focused Corporate Bd Sust...	—	4,12
UBS(Lux)FS MSCI United...	—	4,08
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Aacc	—	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,64
Sensibile	34,97
Difensivo	31,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,27
Societario	52,50
Cartolarizzazioni	5,51
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	11,70
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,73
Stati Uniti	20,93
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,75
Europa	68,06
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	19,93
Europa Occidentale - Non Euro	39,34
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,22
Medio Oriente	0,53
Asia	10,21
Giappone	3,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2008	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	CHF 135,00	ISIN	LU0347932120		
Patrimonio Netto (Mln)	30,85 CHF				

(28/02/2025)