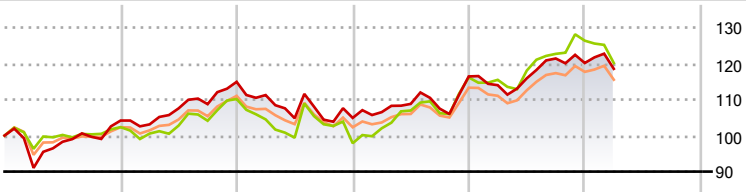
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is EUR (Global Opportunities Access – Yield EUR), CHF (Global Opportunities Access – Yield CHF).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
4,17	10,32	-8,71	10,98	3,20	-1,34	Fondo
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	-4,91	Benchmark e Indici
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	-1,84	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	62,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	-1,92	-1,02
6-Mesi	-1,69	-0,90	-2,83
1-Anno	6,08	5,35	2,99
3-Anni Ann.ti	2,44	5,53	2,01
5-Anni Ann.ti	4,87	4,18	3,48
10-Anni Ann.ti	1,75	2,41	0,85

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

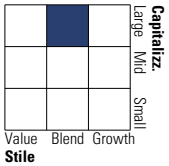
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,34	-	-	-
2024	-2,09	1,67	4,76	-1,04
2023	1,53	2,14	-1,21	8,33
2022	-3,19	-5,78	-0,39	0,47
2021	-1,02	4,31	1,09	5,69

Portafoglio 28/02/2025

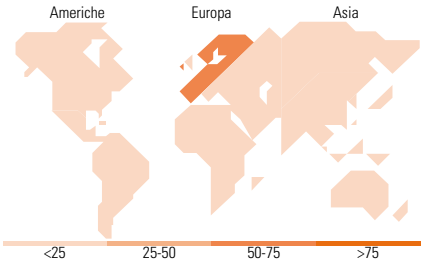
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,81
Obbligazioni	50,63
Liquidità	3,95
Altro	13,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	—	13,64
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,76
MM Access II Em Mkts Dbt...	—	8,02
Focused SICAV High Grade LT...	—	6,54
MM Access II US Multi Crdt...	—	6,07
Xtrackers Switzerland ETF 1C	—	6,04
MM Access II High Yield CHFH...	—	5,15
Focused Corporate Bd Sust...	—	5,07
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35...	—	4,72
Focused SICAV High Grade...	—	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,32
Sensibile	36,60
Difensivo	31,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,93
Societario	52,81
Cartolarizzazioni	6,13
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	7,14
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**23,02**
Stati Uniti	22,25
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,70
Europa	**71,83**
Regno Unito	9,08
Europa Occidentale - Euro	22,97
Europa Occidentale - Non Euro	39,08
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,17
Medio Oriente	0,41
Asia	**5,14**
Giappone	0,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	20/06/2008
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (15/04/2025)	CHF 122,00
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	20,19 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	19,45 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0347931825

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.