Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

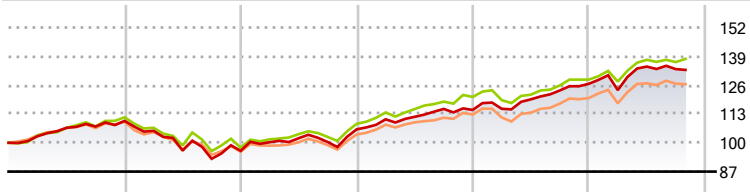
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,87	-12,29	10,06	8,26	10,26	4,96
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,05	-0,69	-3,14
6-Mesi	-1,81	0,91	-0,40
1-Anno	4,15	7,69	6,02
3-Anni Ann.ti	8,27	9,28	8,30
5-Anni Ann.ti	3,14	4,15	2,79
10-Anni Ann.ti	4,44	5,49	4,15

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,24	8,58	-0,86	-
2025	0,44	3,69	3,34	2,45
2024	4,26	1,02	3,19	-0,39
2023	4,02	1,82	-1,68	5,69
2022	-4,08	-8,46	-3,83	3,87

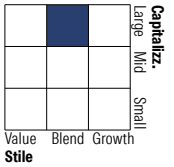
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,50
Obbligazioni	36,71
Liquidità	6,65
Altro	10,14

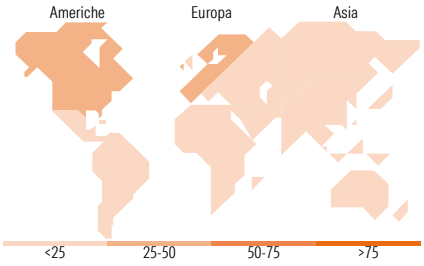
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index hEUR acc	—	14,44
MM Access EMU Eqs F EUR Acc	—	8,34
MM Access II Em Mkts Dbt...	—	7,92
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF...	—	6,45
Focused SICAV Hi Grd LT Bd...	—	5,57
MM Access II High Yield EURH...	—	4,78
MM Access II European Mlt...	—	4,74
UBS Core MSCI EM ETF USD acc	—	4,37
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	4,24
UBS MSCI United Kingdom ETF...	—	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,01
Sensibile	51,37
Difensivo	16,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,64
Societario	51,61
Cartolarizzazioni	3,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,13
Derivati	-0,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,23**
Stati Uniti	30,10
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,83
Europa	**51,79**
Regno Unito	8,29
Europa Occidentale - Euro	35,23
Europa Occidentale - Non Euro	7,31
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,23
Medio Oriente	0,54
Asia	**16,98**
Giappone	8,79
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	21/05/2008
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (20/11/2026)	EUR 179,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	69,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	62,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0347930181
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR