

Yield EUR F acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

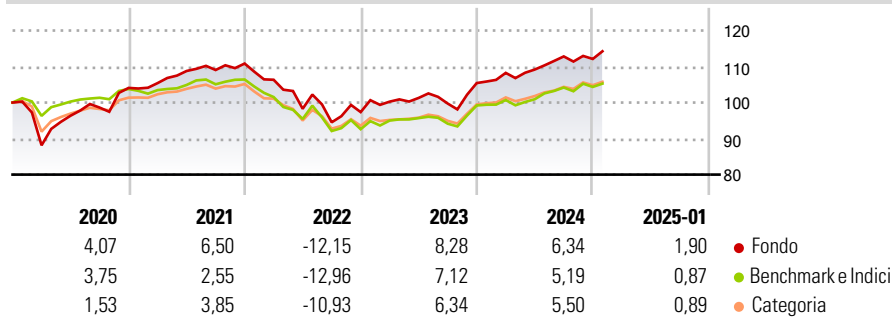
The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. 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 or Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	+Med

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

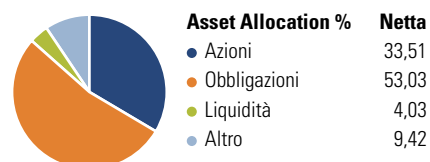
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,69	2,92	3,68	2024	2,67	0,86	3,34	-0,63
1-Anno	7,89	6,10	7,05	2023	2,98	1,03	-1,55	5,71
3-Anni Ann.ti	1,63	0,70	1,33	2022	-4,06	-7,57	-3,83	3,01
5-Anni Ann.ti	2,56	0,78	1,43	2021	1,28	3,19	0,25	1,64
10-Anni Ann.ti	2,35	1,76	1,46					

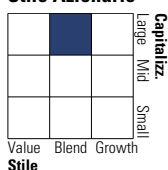
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

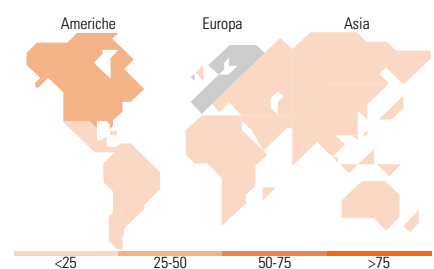
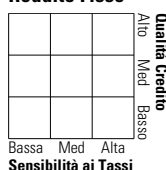


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	—	12,45
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,74
MM Access II Eurp Mlt Crdt...	—	8,35
MM Access II Em Mkts Dbt...	—	8,02
MM Access EMU Eqs Sust F EUR...	—	7,97
MM Access II High Yield EURH...	—	5,19
Focused SICAV Hi Grd LT Bd...	—	4,87
Focused Corporate Bd Sust...	—	4,40
Schroder GAIA...	—	3,76
MM Access II US Multi Crdt...	—	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,41
Sensibile	44,94
Difensivo	23,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,52
Societario	46,77
Cartolarizzazioni	3,60
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	6,12
Derivati	0,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,11
Stati Uniti	32,24
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,60
Europa	60,51
Regno Unito	9,74
Europa Occidentale - Euro	42,29
Europa Occidentale - Non Euro	7,50
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,19
Medio Oriente	0,66
Asia	6,37
Giappone	0,32
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	21/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU0347929928		
NAV (03/02/2025)	EUR 147,62				
Patrimonio Netto (Mln)	59,46 EUR				

(31/12/2024)