

Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

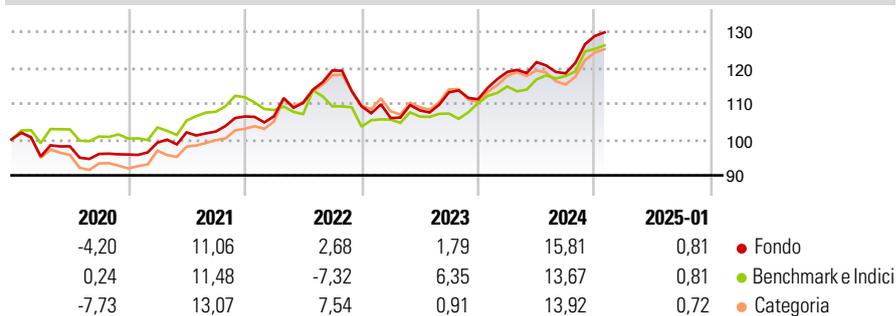
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek consistent and attractive risk-adjusted capital appreciation in the long term. 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 the EUR. The sub-fund does not promote Environmental, Social or Governance (ESG) characteristics or pursue a sustainability or impact objective. Consideration of sustainability risks are not systematically integrated due to the investment strategy and the nature of the underlying investments. Sustainability risks are not currently expected to have a material impact on achieving the return objectives of the sub-fund. The investments underlying...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	10,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,51	8,29	9,28	2024	6,85	2,28	-2,57	8,76
1-Anno	14,31	12,02	12,14	2023	-3,00	2,01	4,65	-1,70
3-Anni Ann.ti	6,93	5,64	8,94	2022	0,05	3,51	8,18	-8,35
5-Anni Ann.ti	4,77	4,17	6,47	2021	3,45	2,90	0,22	4,10

Rendimenti aggiornati al 22/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



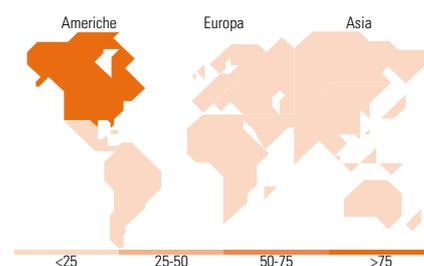
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	312,26
● Obbligazioni	1,61
● Liquidità	-292,5
● Altro	78,64

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder GAIA Egerton Equity...	—	13,06
Schroder GAIA Two Sigma Dvrs...	—	12,60
Schroder GAIA...	—	10,17
AB Select Absolute Alpha S1...	—	9,07
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR J...	—	8,73
Lazard Rathmore Alternative...	—	8,63
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	—	7,26
KLS Arete Macro SI EUR Acc	—	6,22
Lumyna PSAM Global Event EUR...	—	5,97
Amundi Tiedemann Arbitrage...	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,41
🏢 Societario	4,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-294,10
📄 Derivati	-6,89

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	33,31
Da 0 a 4 cedole	59,16
Da 4 a 6 cedole	3,95
Da 6 a 8 cedole	0,40
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,82
Stati Uniti	99,80
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	19/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	Qianlan Ye	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1028380761		

Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc USD

NAV (22/01/2025)	USD 132,33
Patrimonio Netto (Mln)	59,47 EUR

(31/12/2024)