

# Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001011

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

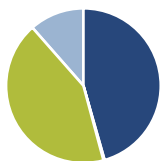
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,57
6-Mesi	5,03
1-Anno	2,34
3-Anni Ann.ti	-7,95
5-Anni Ann.ti	-5,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,81	-5,14	8,09	-2,21
2023	-4,37	-7,94	-0,02	2,43
2022	-5,13	-7,79	0,91	-0,41
2021	-3,47	2,36	-0,39	0,82

### Portafoglio 31/12/2024



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

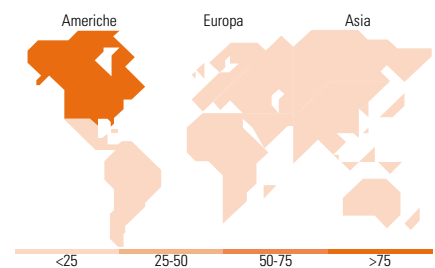
### Fixed Income

#### Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	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 %

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

### Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,82</b>
Stati Uniti	99,80
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppatti	0,08
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.746,20 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,53%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,36%
Data di Partenza	11/01/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Qianlan Ye	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1490153530		
NAV (22/01/2025)	JPY 11.038,00				

# Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc

Patrimonio Netto (Mln) 59,47 EUR

(31/12/2024)