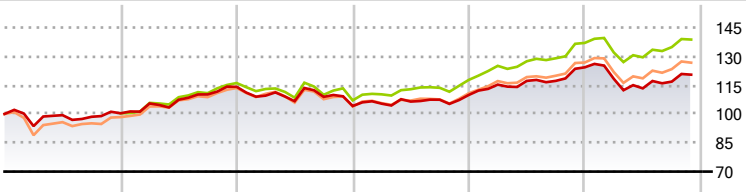
Multi Manager Access II - Yield Investing USD P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. The sub-fund invests worldwide on a broadly diversified basis in fixed income and equity securities. The Portfolio Manager(s) may also employ derivatives in achieving the investment objective of the sub-fund.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,34	13,75	-8,76	5,53	13,10	-3,08	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	2,18	2,44
6-Mesi	3,87	5,79	6,14
1-Anno	-4,59	-0,56	-1,46
3-Anni Ann.ti	3,66	7,42	6,00
5-Anni Ann.ti	3,51	6,54	5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

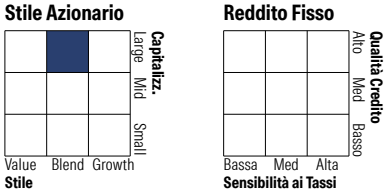
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

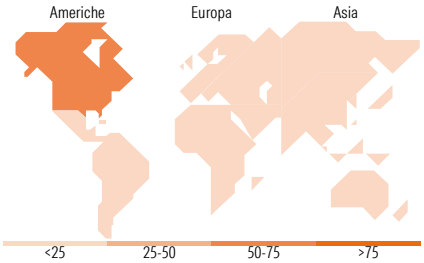
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,83	-4,20	3,11	-
2024	4,90	1,68	0,02	6,02
2023	1,17	1,04	0,91	2,31
2022	-4,03	-2,64	2,10	-4,37
2021	5,11	1,84	2,56	3,61

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,30
Obbligazioni	52,59
Liquidità	4,79
Altro	3,33

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
MMA Green, Social and Sst...	—	12,96
MM Access II US Multi Crdt BI	—	12,60
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	10,81
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	7,77
Federated Hermes Glb Eq ESG...	—	6,07
Focused SICAV - US CorpBd...	—	5,40
UBS MSCI ACWI Scl\y Rspnb...	—	4,86
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,59
Federated Hermes Glb...	—	3,50
Robeco Global Eggm Eqs YH...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,73
Sensibile	50,20
Difensivo	16,08

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,37
Societario	51,56
Cartolarizzazioni	0,55
Enti Locali	0,31
Liquidità ed equivalenti	9,52
Derivati	-1,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,50**
Stati Uniti	60,85
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,96
Europa	**20,32**
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	11,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,51
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,49
Medio Oriente	0,20
Asia	**15,18**
Giappone	6,03
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/09/2018
Nome del Gestore	Marcel Buntz
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (11/12/2025)	USD 134,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	342,55 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	83,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1852197471
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,52%
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.