

Multi Manager Access II - Yield Investing USD P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

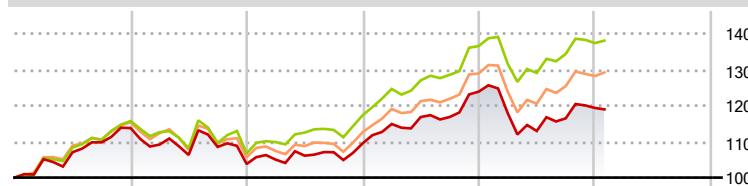
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

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


| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|------|-------|-------|---------|
| 13,75 | -8,76 | 5,53 | 13,10 | -3,65 | -0,34 |
| 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 0,50 |
| 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 0,79 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 7,23 |
| 3Y R-Squared | 92,70 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,07 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,97 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,36 | 1,14 |
| 6-Mesi | 3,84 | 5,70 |
| 1-Anno | -4,61 | -0,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,87 | 7,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,20 | 6,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 5,37 |

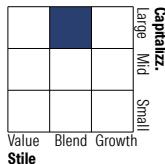
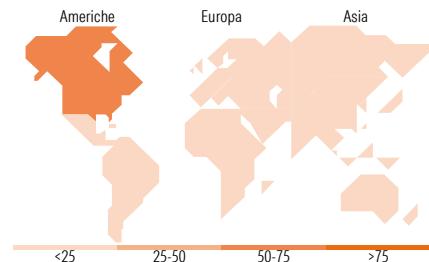
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,83 | -4,20 | 3,11 | 2,48 |
| 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 |

Portafoglio 31/01/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 37,50 |
| • Obbligazioni | 52,24 |
| • Liquidità | 6,97 |
| • Altro | 3,29 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MMA Green, Social and Sst... | - | 12,97 |
| MM Access II US Multi Crdt Bl | - | 12,57 |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD... | - | 10,70 |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF... | - | 8,58 |
| Federated Hermes Glb Eq ESG... | - | 7,48 |
| UBS MSCI ACWI Scilly Rspnb... | - | 5,55 |
| Focused SICAV - US CorpBd... | - | 5,39 |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD... | - | 4,58 |
| Federated Hermes Glb... | - | 3,52 |
| Record EM Sust Finac A USD... | - | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 74,37 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------|
| ● Ciclico |
| ▼ Sensibile |
| ► Difensivo |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|----------------------------|
| ■ Governativo |
| ○ Societario |
| ■ Cartolarizzazioni |
| ■ Enti Locali |
| ■ Liquidità ed equivalenti |
| ■ Derivati |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|------------------------------------|
| America 63,26 |
| Stati Uniti 59,58 |
| Canada 2,68 |
| America Latina e Centrale 1,00 |
| Europa 20,47 |
| Regno Unito 4,68 |
| Europa Occidentale - Euro 10,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro 3,98 |
| Europa dell'Est 0,08 |
| Africa 0,53 |
| Medio Oriente 0,25 |
| Asia 16,27 |
| Giappone 5,95 |
| Australasia 1,14 |
| Asia - Paesi Sviluppati 5,81 |
| Asia - Emergenti 3,37 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 82,42 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 24/09/2018 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Marcel Buntz | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 | ISIN | LU1852197471 | 0,00% |
| NAV (11/02/2026) | USD 137,76 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 344,49 USD | | | |

(31/01/2026)

© 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.