

Multi Manager Access II - Yield Investing EUR-hedged P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

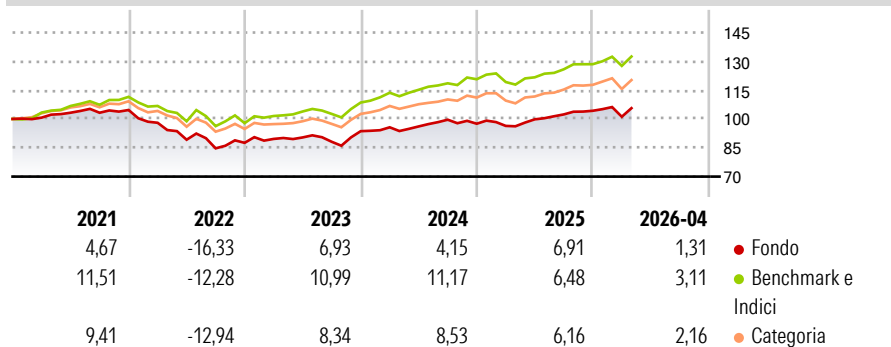
The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. The sub-fund invests worldwide on a broadly diversified basis in fixed income and equity securities.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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 6,70 |
| 3Y R-Squared | 83,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,71 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,94 | 2,39 | 1,42 |
| 6-Mesi | 2,86 | 4,74 | 3,74 |
| 1-Anno | 9,97 | 10,84 | 11,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,83 | 9,41 | 8,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,03 | 5,32 | 3,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,97 | - | - | - |
| 2025 | -1,16 | 3,53 | 2,58 | 1,85 |
| 2024 | 2,17 | 0,48 | 3,62 | -2,09 |
| 2023 | 2,33 | 0,87 | -2,50 | 6,25 |
| 2022 | -6,35 | -9,01 | -5,04 | 3,40 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,09
50,57
6,96
3,38

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|------------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Capitaliz. | Small | Mid | Large |

Reddito Fisso

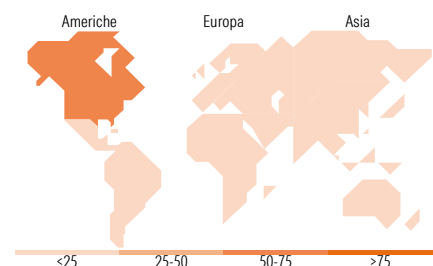
| | | | |
|-----------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | Basso | Med | Alto |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,98 |
| Sensibile | 51,91 |
| Difensivo | 17,11 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 39,63 |
| Societario | 49,32 |
| Cartolarizzazioni | 0,34 |
| Enti Locali | 0,17 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,89 |
| Derivati | -1,35 |



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,39 |
| Stati Uniti | 59,95 |
| Canada | 1,97 |
| America Latina e Centrale | 1,47 |
| Europa | 19,45 |
| Regno Unito | 4,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,33 |
| Europa dell'Est | 0,08 |
| Africa | 0,28 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| Asia | 17,16 |
| Giappone | 6,00 |
| Australasia | 0,96 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,09 |
| Asia - Emergente | 3,11 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MMA Green, Social and Sst... | — | 12,75 |
| Focused SICAV - US CorpBd... | — | 12,34 |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD... | — | 10,54 |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF... | — | 8,90 |
| UBS MSCI ACWI Scilly Rspnb... | — | 7,92 |
| Federated Hermes Glb Eq ESG... | — | 7,62 |
| PGIM Interm Dur US Corp ESG... | — | 5,29 |
| Robeco Global Eggm Eqs YH... | — | 4,98 |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD... | — | 4,49 |
| Federated Hermes Glb... | — | 3,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 25,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,50% |
| Data di Partenza | 24/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,52% |
| Nome del Gestore | Marcel Buntz | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 119,61 | ISIN | LU1852197638 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 320,28 USD | | | | |

(30/04/2026)