

Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield GBP-hedged Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

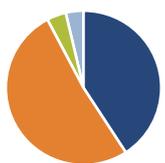
3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	5,00	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,67	8,13	6,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,78	13,70	11,68	2024	4,20	1,92	6,14	-0,90
3-Anni Ann.ti	1,85	4,93	3,12	2023	3,99	3,81	-2,86	6,98
5-Anni Ann.ti	3,30	4,71	3,58	2022	-6,67	-10,27	-6,41	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,13	2,05	0,16	4,11

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

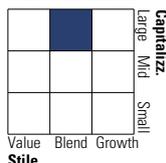
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,82
● Obbligazioni	51,48
● Liquidità	4,01
● Altro	3,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

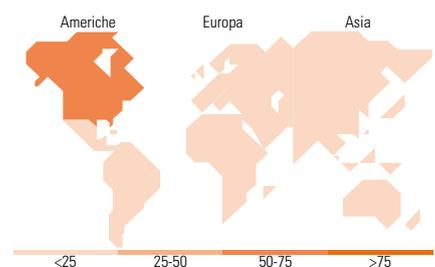


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MMA Green, Social and Sst...	-	13,00
MM Access II US Multi Crdt...	-	12,56
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	-	10,17
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD...	-	6,72
Focused SICAV...	-	5,58
Robeco Global SDG Eggm Eqs...	-	4,93
Rockefeller Gbl Eq ESG...	-	4,88
Federated Hermes Gbl Eq ESG...	-	4,86
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	4,33
CT (Lux) SDG Engmnt Gbl Eq...	-	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,03
📈 Sensibile	48,77
🛡️ Difensivo	19,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,41
⚙️ Societario	52,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,33
🏢 Enti Locali	0,19
📄 Liquidità ed equivalenti	6,18
📁 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,29
Stati Uniti	63,54
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,78
Europa	19,52
Regno Unito	4,51
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,69
Medio Oriente	0,08
Asia	14,19
Giappone	6,30
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	4,19
Asia - Emergente	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	12/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Marcel Buntz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1852198107		
NAV (03/02/2025)	GBP 127,91				
Patrimonio Netto (Mln)	417,85 USD				

(31/01/2025)