

# Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced USD P-acc USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

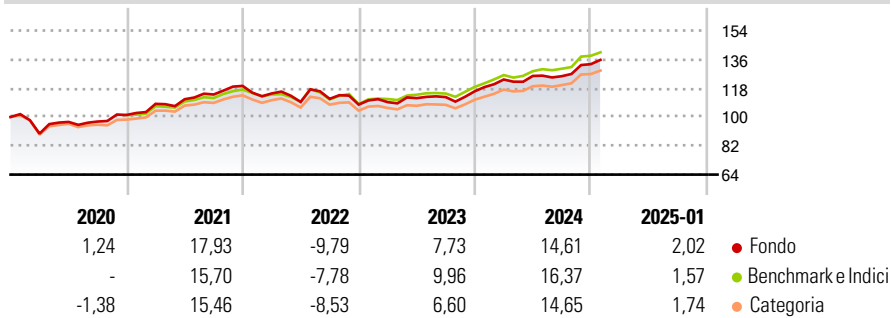
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,45	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,17	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,42	15,03	13,81	2024	6,33	1,82	-0,12	5,98
3-Anni Ann.ti	6,09	7,72	5,99	2023	1,45	2,28	0,58	3,22
5-Anni Ann.ti	6,06	6,51	4,98	2022	-3,95	-4,62	1,78	-3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,87	2,67	2,65	4,70

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	58,10
● Obbligazioni	34,85
● Liquidità	3,51
● Altro	3,55

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

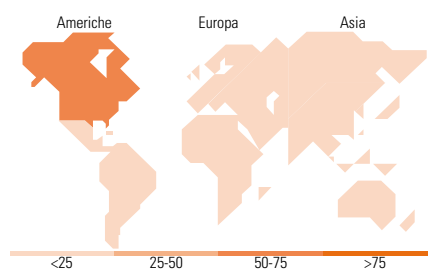


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MM Access II US Multi Crdt...	—	9,20
MMA Green, Social and Sst...	—	9,09
Rockefeller Gbl Eq ESG...	—	7,49
Federated Hermes Glb Eq ESG...	—	7,45
Robeco Global SDG Eggm Eqs...	—	7,15
CT (Lux) SDG Engmnt Gbl Eq...	—	5,71
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	5,47
Federated Hermes...	—	4,20
Focused SICAV...	—	3,95
Federated Hermes SDG Enggmt...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,05
📈 Sensibile	48,22
🛡️ Difensivo	19,73

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,85
⚙️ Societario	57,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,34
🏢 Enti Locali	0,19
📄 Liquidità ed equivalenti	7,54
📁 Derivati	0,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,31</b>
Stati Uniti	62,86
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,81
<b>Europa</b>	<b>21,24</b>
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	10,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,60
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>13,45</b>
Giappone	6,07
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppatti	4,04
Asia - Emergente	2,84

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	226,17 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	1,69%
Nome del Gestore	Marcel Buntz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1852198289		
NAV (03/02/2025)	USD 136,02				
Patrimonio Netto (Mln)	929,72 USD				

(31/01/2025)