

Multi Manager Access II - Balanced 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

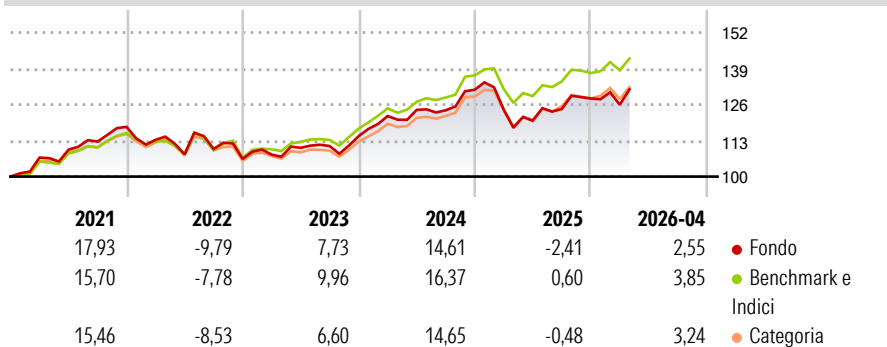
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	3,76	3,18
6-Mesi	3,63	5,43	4,31
1-Anno	9,02	10,38	10,37
3-Anni Ann.ti	6,97	9,35	8,17
5-Anni Ann.ti	4,86	6,86	5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	-	-	-
2025	-5,45	-3,27	3,54	3,05
2024	6,33	1,82	-0,12	5,98
2023	1,45	2,28	0,58	3,22
2022	-3,95	-4,62	1,78	-3,25

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,56
34,94
6,18
3,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			

Large Mid Small
Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,09
Federated Hermes Glb Eq ESG...	—	11,22
Focused SICAV - US CorpBd...	—	9,00
MMA Green, Social and Sst...	—	8,90
Robeco Global Eggm Eqs YH...	—	7,07
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	5,90
UBS MSCI ACWI Scly Rspnb...	—	4,27
PGIM Interm Dur US Corp ESG...	—	3,87
Federated Hermes Glb...	—	3,50
Mirova Global Sust Eq...	—	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,64
👉 Sensibile	51,06
👈 Difensivo	17,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,19
⚙️ Societario	52,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,33
🏘️ Enti Locali	0,16
📄 Liquidità ed equivalenti	15,46
📁 Derivati	-2,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,14
Stati Uniti	60,00
Canada	1,51
America Latina e Centrale	1,62
Europa	20,65
Regno Unito	5,27
Europa Occidentale - Euro	10,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,18
Medio Oriente	0,21
Asia	16,22
Giappone	5,86
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	173,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/05/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2018	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Marcel Buntz	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 153,41	ISIN	LU1852198289		
Patrimonio Netto (Mln)	806,60 USD				

(30/04/2026)