

Multi Manager Access II - Balanced 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

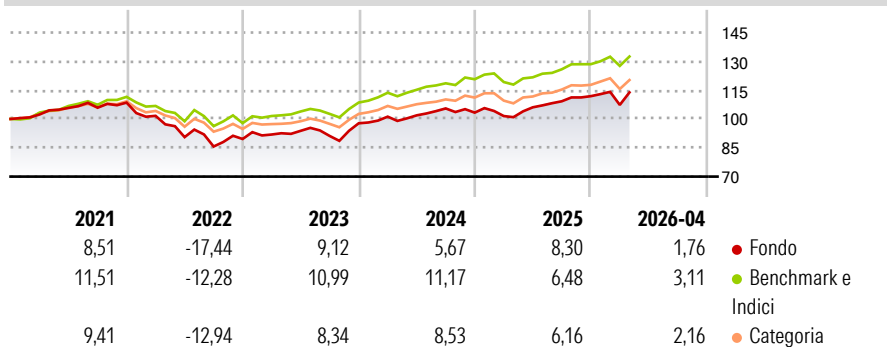
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	84,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	2,12	1,42
6-Mesi	3,80	3,58	3,74
1-Anno	12,53	10,51	11,44
3-Anni Ann.ti	7,66	9,28	8,24
5-Anni Ann.ti	2,25	5,26	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,07	-	-	-
2025	-1,72	4,47	2,97	2,43
2024	3,55	0,66	3,51	-2,07
2023	2,59	2,10	-2,85	7,23
2022	-6,34	-10,90	-5,40	4,57

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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)	85,46 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.	1,65%
Data di Partenza	24/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
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 131,08	ISIN	LU1852198446		
Patrimonio Netto (Mln)	806,60 USD				

(30/04/2026)

© 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 prodotte; (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.