

Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced USD Q-acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

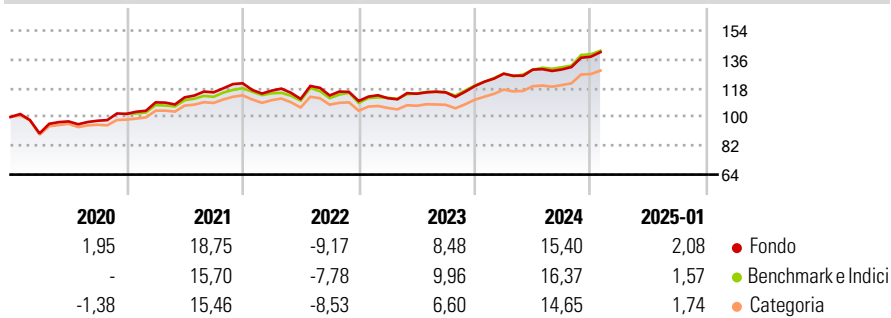
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	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	7,64	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,55	10,57	9,91	2024	6,51	2,00	0,07	6,16
1-Anno	15,20	15,03	13,81	2023	1,63	2,46	0,75	3,40
3-Anni Ann.ti	6,83	7,72	5,99	2022	-3,80	-4,45	1,96	-3,09
5-Anni Ann.ti	6,79	6,51	4,98	2021	7,04	2,85	2,83	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credit.	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

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	Fondo
Ciclico	32,05
Sensibile	48,22
Difensivo	19,73

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
America	65,31
Stati Uniti	62,86
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,81
Europa	21,24
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
Asia	13,45
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)	139,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Marcel Buntz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 141,98	ISIN	LU1852198792		
Patrimonio Netto (Mln)	929,72 USD				

(31/01/2025)