

Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced CHF-hedged Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

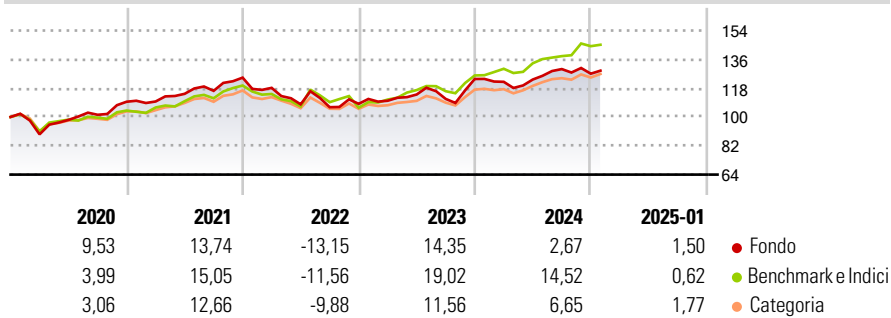
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	69,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,89	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,76	14,55	5,42	2024	-1,44	1,18	5,29	-2,23
3-Anni Ann.ti	3,01	8,56	4,31	2023	1,80	3,54	-2,44	11,20
5-Anni Ann.ti	4,88	7,35	4,46	2022	-5,14	-8,70	-1,65	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,14	4,36	1,64	7,08

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	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)	39,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	24/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Marcel Buntz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1852198875		
NAV (03/02/2025)	CHF 117,27				
Patrimonio Netto (Mln)	929,72 USD				

(31/01/2025)