Multi Manager Access II - Growth Investing USD P-acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD
Usato nel Report

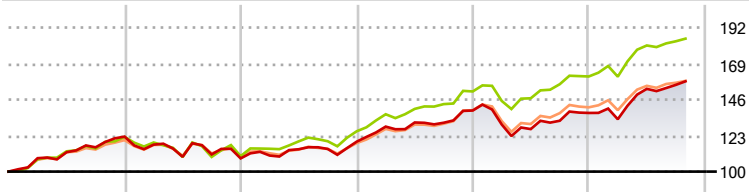
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 or social characteristics.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,32	-11,36	9,88	16,67	-1,11	14,71
Benchmark e Indici	22,13	-10,05	14,46	20,22	6,34	15,01
Categoria	20,23	-9,09	8,52	17,94	1,17	11,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	-0,16	0,05
6-Mesi	3,90	2,25	2,75
1-Anno	13,69	13,71	12,40
3-Anni Ann.ti	10,26	14,32	11,39
5-Anni Ann.ti	4,44	7,96	5,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,92	14,56	1,65	-
2025	-6,42	-2,25	4,18	3,76
2024	8,07	2,04	-0,13	5,93
2023	1,68	3,65	0,19	4,06
2022	-4,18	-6,62	1,38	-2,29

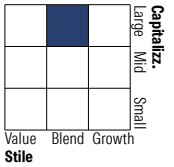
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	73,12
Obbligazioni	17,01
Liquidità	6,16
Altro	3,71

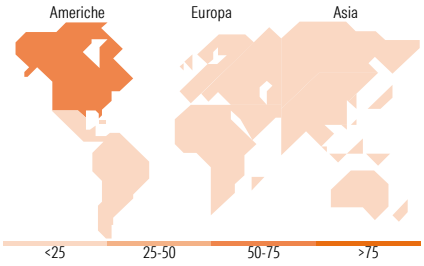
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	15,70
Federated Hermes Glb Eq ESG...	—	15,46
Robeco Global Eggm Eqs YH...	—	9,29
UBS MSCI ACWI Clmt Prs Algnd...	—	7,62
MMA Green, Social and Sst...	—	5,10
Mirova Global Sust Eq...	—	4,56
FederatedHermesGlbSMIDEqEgm...	—	4,08
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc...	—	3,71
UBS (Lux) EF Glb...	—	3,57
Capital Group FG GOpp LUX...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,62
Sensibile	51,92
Difensivo	17,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,99
Societario	43,33
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	26,08
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,97**
Stati Uniti	61,85
Canada	1,93
America Latina e Centrale	1,19
Europa	**18,80**
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	10,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,11
Medio Oriente	0,28
Asia	**16,22**
Giappone	5,85
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	6,92
Asia - Emergente	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/09/2018
Nome del Gestore	Marcel Buntz
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (23/11/2026)	USD 164,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	355,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	98,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1856116048
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR