

Multi Manager Access II - Balanced Investing SEK-hedged Q-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000898

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

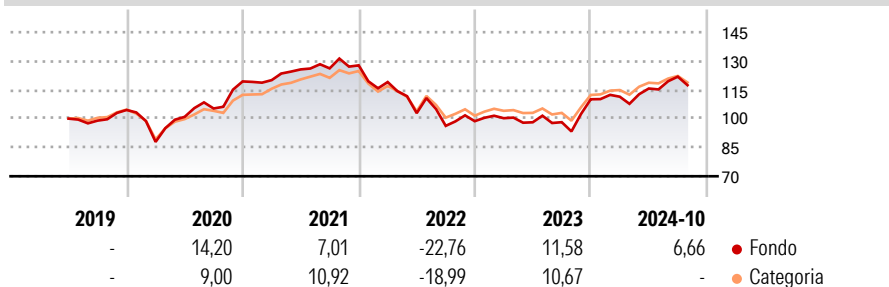
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,60 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,37 | 6,36 |
| 6-Mesi | 5,48 | 3,53 |
| 1-Anno | 16,80 | 11,91 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,39 | 9,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,12 | 2,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,20 | 3,83 | 5,33 | - |
| 2023 | 1,59 | -2,13 | 0,06 | 12,15 |
| 2022 | -6,79 | -13,63 | -6,42 | 2,53 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

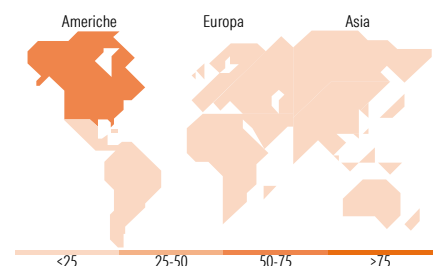
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
55,80
34,72
6,21
3,26
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

| Stile | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS MSCI ACWI Universal ETF... | - | 12,36 |
| Federated Hermes Glb Eq ESG... | - | 11,36 |
| Focused SICAV - US CorpBd... | - | 8,86 |
| MMA Green, Social and Sst... | - | 8,80 |
| Robeco Global Eggm Eqs YH... | - | 7,11 |
| Focused SICAV WldBkl/TBdUSD... | - | 5,79 |
| UBS MSCI ACWI Scilly Rspnb... | - | 4,10 |
| PGIM Intern Dur US Corp ESG... | - | 3,79 |
| Federated Hermes Glb... | - | 3,44 |
| Mirova Global Sust Eq... | - | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,65 |
| Sensibile | 53,54 |
| Difensivo | 15,81 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 32,68 |
| Societario | 52,80 |
| Cartolarizzazioni | 0,43 |
| Enti Locali | 0,17 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,98 |
| Derivati | -0,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,33 |
| Stati Uniti | 60,35 |
| Canada | 1,44 |
| America Latina e Centrale | 1,54 |
| Europa | 19,97 |
| Regno Unito | 4,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,02 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,18 |
| Medio Oriente | 0,20 |
| Asia | 16,70 |
| Giappone | 5,90 |
| Australasia | 0,71 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,45 |
| Asia - Emergente | 2,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 51,36 SEK | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (19/11/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/06/2019 | Valuta del Fondo | SEK | 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 (19/11/2024) | SEK 1.291,64 | ISIN | LU2008288958 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 823,10 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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 visita 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.