

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000898

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

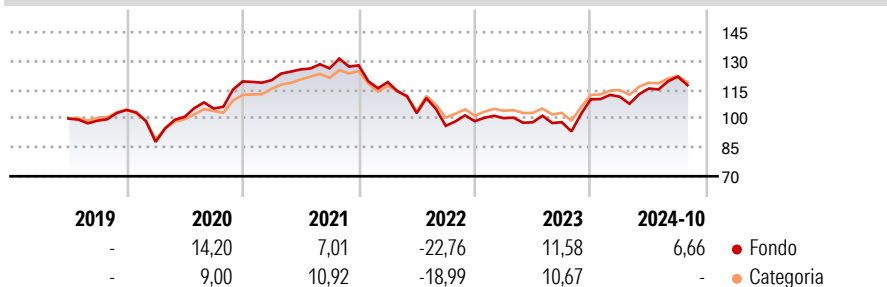
Not Benchmarked

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	-1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,48	3,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,80	9,61	2024	1,20	3,83	5,33	-
3-Anni Ann.ti	-3,39	8,30	2023	1,59	-2,13	0,06	12,15
5-Anni Ann.ti	3,12	3,05	2022	-6,79	-13,63	-6,42	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

Portafoglio 30/04/2026

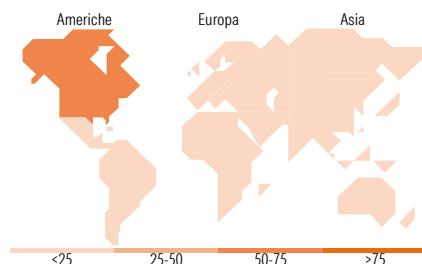

Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,56
Obbligazioni	34,94
Liquidità	6,18
Altro	3,33

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...	-	12,09
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 Scilly Rspnb...	-	4,27
PGIM Intern 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)	51,36 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Marcel Buntz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU2008288958		
NAV (19/11/2024)	SEK 1.291,64				
Patrimonio Netto (Mln)	806,60 USD				

(30/04/2026)