# Multi Manager Access II - Yield Investing DKK-hedged P-acc

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000898

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™ Not Benchmarked

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the actively managed subfund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. The subfund invests worldwide on a broadly diversified basis in fixed income and equity securities. The Portfolio Manager(s) may also employ derivatives in achieving the investment objective of the sub-fund.

| Misure di Rischio |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,21 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |



| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 0,30  | 6,48  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi                              | 5,87  | 8,20  | 2025          | -     | -      | -     | -     |
| 1-Anno                              | 14,83 | 11,49 | 2024          | -0,12 | 3,76   | 5,76  | -     |
| 3-Anni Ann.ti                       | -2,88 | 8,89  | 2023          | 1,83  | -2,44  | 1,31  | 11,18 |
| 5-Anni Ann.ti                       | 2,34  | 4,68  | 2022          | -6,75 | -11,66 | -5,73 | 1,89  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -     | 2021          | -1,00 | 3,77   | 0,22  | 0,03  |
| Rendimenti aggiornati al 19/11/2024 |       |       |               |       |        |       |       |

### Portafoglio 31/10/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



Fondo

34,09

| Americhe | Eur   | ора   | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | 2     |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                           |    |       |
|---|----|-------|
| Nome Setto                                  | re | %     |
| MMA Green, Social and Sst                   | _  | 13,49 |
| MM Access II US Multi Crdt BI               | _  | 13,12 |
| Focused SICAV WIdBkL/TBdUSD                 | _  | 11,14 |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF                 | -  | 6,56  |
| Focused SICAV - US CorpBd                   | _  | 5,41  |
| Rockefeller Glbl Eq Impr U4                 | _  | 5,21  |
| Federated Hermes Glb Eq ESG                 | -  | 5,19  |
| UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb                   | -  | 4,84  |
| Focused SICAV WId Bk Bd USD                 | -  | 4,51  |
| Federated Hermes Glb                        | _  | 3,61  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |    | 73,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |    | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |    | 0     |

|                                  | - /-  |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Sensibile                      | 50,45 |
| → Difensivo                      | 15,46 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo                    | 40,40 |
| Societario                       | 53,43 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,65  |
| Enti Locali                      | 0,32  |
| Liquidità ed equivalenti         | 5,58  |
| ■ Derivati                       | -0,39 |
|                                  |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America                       | 64,61 |  |  |
| Stati Uniti                   | 61,08 |  |  |
| Canada                        | 2,54  |  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,98  |  |  |
| Europa                        | 20,50 |  |  |
| Regno Unito                   | 4,93  |  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 11,44 |  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,45  |  |  |
| Europa dell'Est               | 0,07  |  |  |
| Africa                        | 0,46  |  |  |
| Medio Oriente                 | 0,16  |  |  |
| Asia                          | 14,89 |  |  |
| Giappone                      | 5,85  |  |  |
| Australasia                   | 0,92  |  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,84  |  |  |
| Asia - Emergente              | 3,29  |  |  |

| Anagrafica             |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management  |
|                        | (Europe) S.A.         |
| Telefono               | +352 4 36 16 11       |
| Web                    | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza       | 24/06/2019            |
| Nome del Gestore       | Marcel Buntz          |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2020            |
| NAV (19/11/2024)       | SEK 1.237,45          |
| Patrimonio Netto (MIn) | 364,81 USD            |
|                        |                       |

(31/10/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,74 SEK     |
|-------------------------|--------------|
| (19/11/2024)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | SEK          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2008288289 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 0,93% |
| Commissione di incentivo     | 0,00% |