

Manager Opportunities Access - Risk Parity Strategies Fund (CHF Hedged) Q-

Categoria Morningstar™
Acc Altri

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to gain exposure to a portfolio of investments constructed along risk parity principles in order to achieve consistent returns whilst exhibiting a greater resistance to economic downturns as compared to a traditional capital balanced portfolio.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

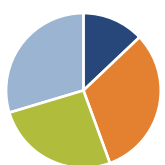
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,79
6-Mesi	0,50
1-Anno	0,30
3-Anni Ann.ti	-3,75
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	-

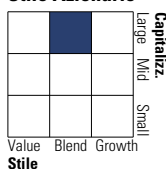
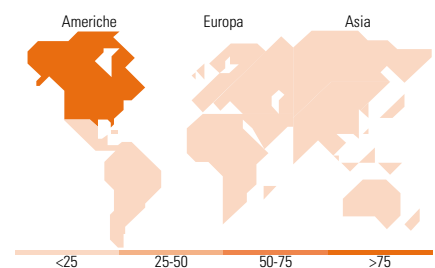
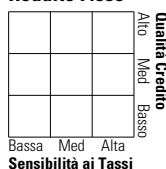
Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,53	0,33	5,56	-4,79
2023	2,88	-0,12	-3,18	10,69
2022	-3,79	-11,21	-5,08	-0,44
2021	-3,70	8,50	2,45	7,32

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %

Azioni	26,84
Obbligazioni	65,48
Liquidità	-53,89
Altro	61,57

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
LO FUNDS4-ALL ROADS EN-XUSIA	-	29,09
Man TargetRisk INU USD	-	28,74
AQR GRP EL 12 Offshore Fund...	-	10,65
Invesco Bal-Risk Allc 12% PI1...	-	10,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	452,16
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-548,32
Derivati	196,16

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	87,80
Stati Uniti	75,80
Canada	11,55
America Latina e Centrale	0,44
Europa	0,86
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,14
Medio Oriente	0,33
Asia	11,35
Giappone	0,00
Australasia	7,53
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,83 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.	-
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	No	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Qianlan Ye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1435301673		
NAV (31/12/2024)	CHF 104,86				
Patrimonio Netto (Mln)	2.178,65 USD				

(30/11/2024)