

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

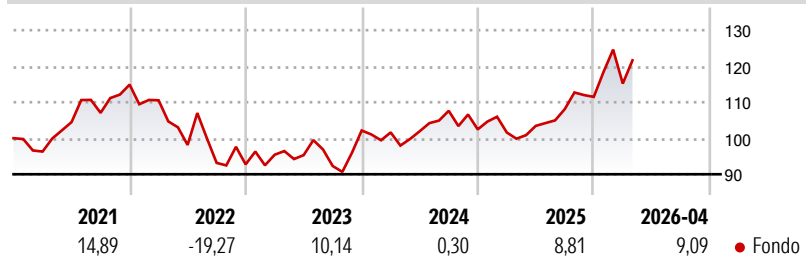
Morningstar Rating™

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 | 0,46 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,92 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,76 |
| 6-Mesi | 7,91 |
| 1-Anno | 21,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 3,31 | - | - | - |
| 2025 | -0,82 | 1,78 | 4,50 | 3,15 |
| 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 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

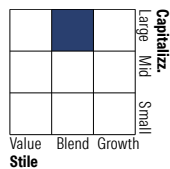
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

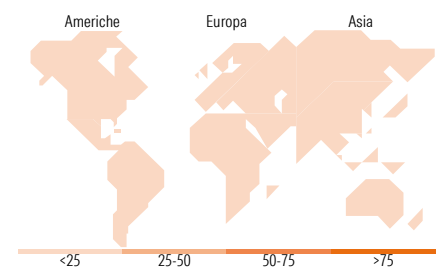
29,12
52,63
-62,56
80,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Aqr Grp El 12 Os Fd Ltd Ur | - | 30,05 |
| LO Funds IV All Rds Enhanced... | - | 29,49 |
| Man TargetRisk INU USD | - | 10,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,54 |
| 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 | 64,37 |
| Societario | 5,95 |
| Cartolarizzazioni | 0,41 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -66,99 |
| Derivati | -13,67 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 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 (30/04/2026) | CHF 121,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 229,87 USD | | | | |

(28/02/2026)