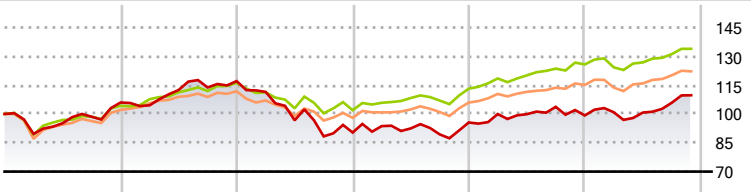
Manager Opportunities Access - Risk Parity Strategies Fund (EUR Hedged) Q-Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,97	10,51	-22,87	5,81	3,83	10,59	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	68,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,88	1,99	2,86
6-Mesi	12,08	5,18	5,95
1-Anno	7,55	4,39	4,43
3-Anni Ann.ti	5,18	8,27	7,39
5-Anni Ann.ti	1,26	5,22	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

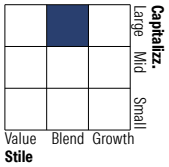
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,68	-0,16	5,08	-
2024	4,60	-0,09	3,84	-4,32
2023	3,72	-1,30	-3,34	6,92
2022	-4,81	-13,26	-8,66	2,26
2021	-1,39	7,64	1,18	2,91

Portafoglio 31/10/2025

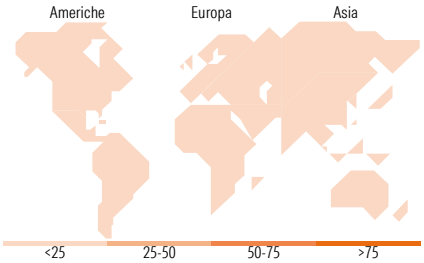
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,62
Obbligazioni	47,00
Liquidità	-29,87
Altro	47,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
LO Funds IV All Rds Enhanced...	—	29,14
AQR GRP EL 12 Offshore Fund...	—	13,95
Man TargetRisk INU USD	—	10,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	323,56
Societario	19,46
Cartolarizzazioni	2,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-188,64
Derivati	-56,53

Ripartizione Geografica %	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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/04/2017
Nome del Gestore	Qianlan Ye
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 123,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	230,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1435301327

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.