

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

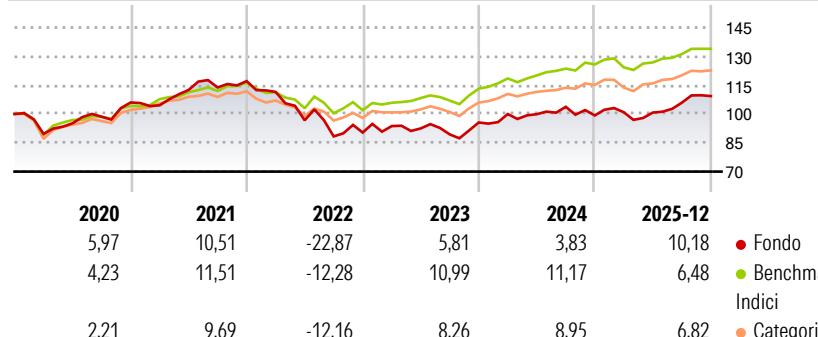
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	66,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,51	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,53	5,20	7,78	2025	1,68	-0,16	5,08	3,28
1-Anno	10,18	6,19	8,03	2024	4,60	-0,09	3,84	-4,32
3-Anni Ann.ti	6,57	8,58	7,97	2023	3,72	-1,30	-3,34	6,92
5-Anni Ann.ti	0,63	5,46	4,59	2022	-4,81	-13,26	-8,66	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

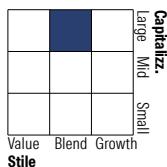
Portafoglio 30/11/2025



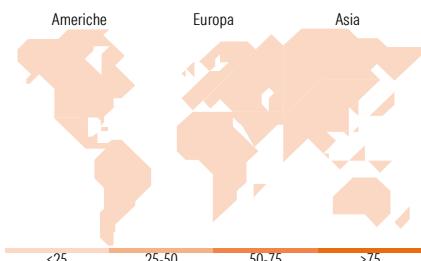
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,08
• Obbligazioni	52,53
• Liquidità	-65,28
• Altro	78,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AQR GRP EL 12 Offshore Fund...	-	30,42
LO Funds IV All Rds Enhanced...	-	29,64
Man TargetRisk INU USD	-	10,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	70,54	
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	63,66
● Societario	4,23
● Cartolarizzazioni	0,40
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-68,19
● Derivati	-12,86

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	No	Spese correnti
Nome del Gestore	Qianlan Ye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1435301327	0,00%
NAV (31/12/2025)	EUR 123,18			
Patrimonio Netto (Mln)	223,30 USD			
(30/11/2025)				