

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

**Categoria Morningstar™**
**Acc** Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

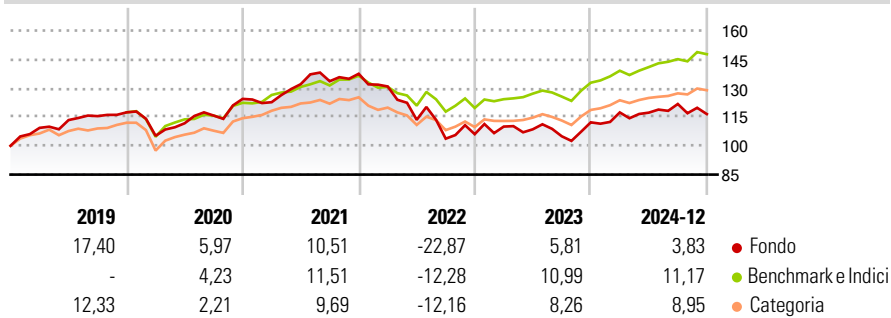
Allocation NR EUR

Usato nel Report

## 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

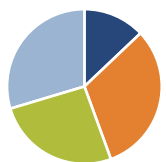
3Y Alpha	-7,99	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	84,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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	-4,32	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,65	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,83	11,81	11,11	2024	4,60	-0,09	3,84	-4,32
3-Anni Ann.ti	-5,37	4,72	3,45	2023	3,72	-1,30	-3,34	6,92
5-Anni Ann.ti	-0,15	4,80	3,75	2022	-4,81	-13,26	-8,66	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,39	7,64	1,18	2,91

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

## Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	26,84
● Obbligazioni	65,48
● Liquidità	-53,89
● Altro	61,57

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso


 Value Blend Growth  
Stile

 Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi


## 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-Rsk Allc 12% Pl1...	-	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
<b>America</b>	<b>87,80</b>
Stati Uniti	75,80
Canada	11,55
America Latina e Centrale	0,44
<b>Europa</b>	<b>0,86</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	7,53
Asia - Paesi Sviluppatti	1,37
Asia - Emergente	2,45

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,10 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	0,97%
Nome del Gestore	Qianlan Ye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1435301327		
NAV (31/12/2024)	EUR 111,80				
Patrimonio Netto (Mln)	2.178,65 USD				

(30/11/2024)