Manager Opportunities Access - Risk Parity Strategies Fund USD Q-Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

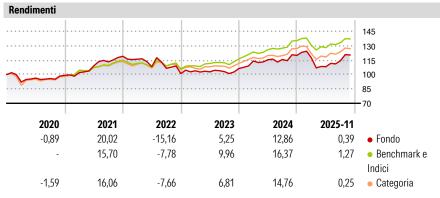
N/A

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,09	
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	10,74	
3Y R-Squared	75,46	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,07	2,18	3,04	Trimestrali %				
6-Mesi	10,59	5,79	6,60	2025	-2,15	-7,82	5,69	-
1-Anno	-0,26	-0,56	-2,46	2024	7,39	1,11	0,24	3,69
3-Anni Ann.ti	3,72	7,42	4,43	2023	2,88	-1,05	0,23	3,16
5-Anni Ann.ti	4,08	6,54	5,21	2022	-2,50	-6,79	-1,56	-5,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	2,87	6,93	3,75	5,16

Portafoglio 31/10/2025

(31/10/2025)







Distribuzione Settoriale %

O Ciolico



Fondo

n n n

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

GCIICO	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

.23	25 50	50 15	. 13
Ripartizione Ge	ografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina	e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occiden	tale - Euro		-
Europa Occiden	tale - Non E	uro	-
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Svil	uppati		-
Asia - Emergent	e		-
			-

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	1,43 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Qianlan Ye	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1435301590		
NAV (28/11/2025)	USD 150,88				
Patrimonio Netto (MIn)	230,04 USD				

© 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 acuratezza 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.

