

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

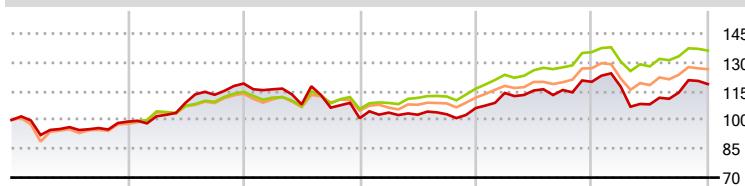
N/A

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.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,89	20,02	-15,16	5,25	12,86	-0,99
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	73,93	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,86	0,24
6-Mesi	9,77	4,11
1-Anno	-0,99	0,01
3-Anni Ann.ti	5,55	7,86
5-Anni Ann.ti	3,67	6,62
10-Anni Ann.ti	-	5,43

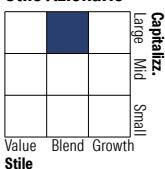
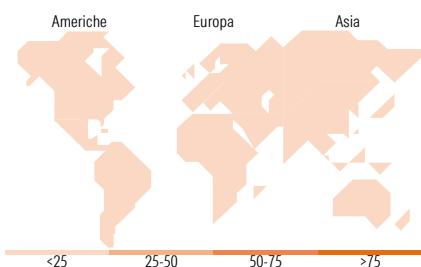
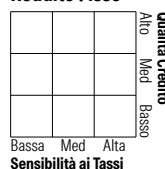
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,15	-7,82	5,69	3,86
2024	7,39	1,11	0,24	3,69
2023	2,88	-1,05	0,23	3,16
2022	-2,50	-6,79	-1,56	-5,16

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
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

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) (31/12/2025)	1,43 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU1435301590	0,00%
NAV (31/12/2025)	USD 150,59			
Patrimonio Netto (Mln)	223,30 USD			

(30/11/2025)