

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

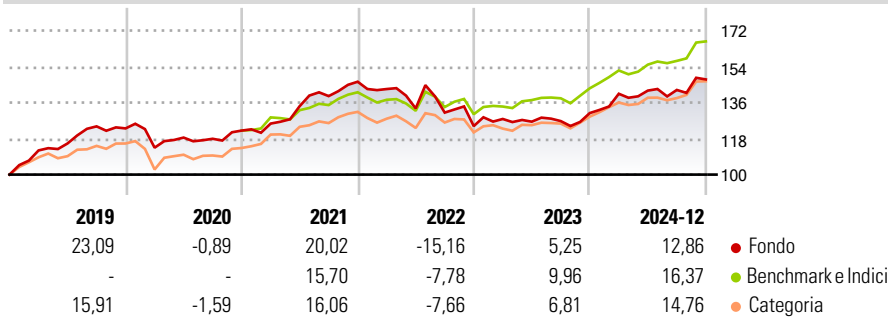
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,76	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	91,61	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,94	10,57	9,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,86	15,03	13,17	2024	7,39	1,11	0,24	3,69
3-Anni Ann.ti	0,26	7,72	5,77	2023	2,88	-1,05	0,23	3,16
5-Anni Ann.ti	3,69	6,51	5,01	2022	-2,50	-6,79	-1,56	-5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,87	6,93	3,75	5,16

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

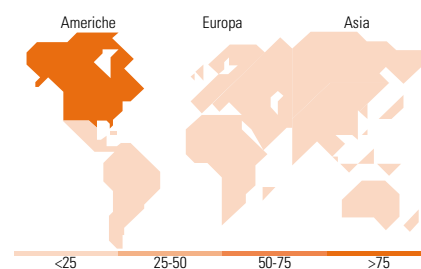
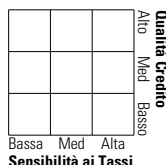
Azioni	26,84
Obbligazioni	65,48
Liquidità	-53,89
Altro	61,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
America	87,80
Stati Uniti	75,80
Canada	11,55
America Latina e Centrale	0,44
Europa	0,86
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
Asia	11,35
Giappone	0,00
Australasia	7,53
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,34 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	0,97%
Nome del Gestore	Qianlan Ye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1435301590		
NAV (31/12/2024)	USD 134,10				
Patrimonio Netto (Mln)	2.178,65 USD				

(30/11/2024)