

Multi Manager Access II - Balanced Investing DKK-hedged P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

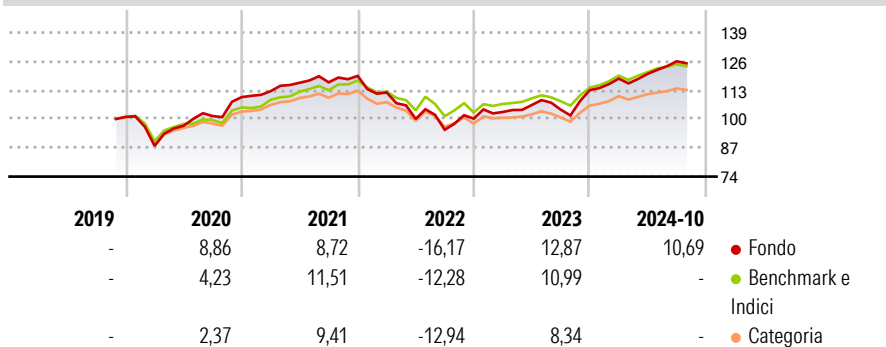
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	7,45	6,76
6-Mesi	4,89	6,24	5,62
1-Anno	17,13	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	1,42	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	-	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	4,62	1,81	4,70	-
2023	3,02	3,04	-1,96	8,44
2022	-6,26	-10,70	-4,86	5,25

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,80
34,72
6,21
3,26

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,36
Federated Hermes Glb Eq ESG...	—	11,36
Focused SICAV - US CorpBd...	—	8,86
MMA Green, Social and Sst...	—	8,80
Robeco Global Eggm Eqs YH...	—	7,11
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	5,79
UBS MSCI ACWI Scly Rspnb...	—	4,10
PGIM Interm Dur US Corp ESG...	—	3,79
Federated Hermes Glb...	—	3,44
Mirova Global Sust Eq...	—	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,65
📈 Sensibile	53,54
🛡️ Difensivo	15,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,68
⚙️ Societario	52,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,43
🏢 Enti Locali	0,17
📄 Liquidità ed equivalenti	13,98
📁 Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,33
Stati Uniti	60,35
Canada	1,44
America Latina e Centrale	1,54
Europa	19,97
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	10,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,18
Medio Oriente	0,20
Asia	16,70
Giappone	5,90
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	7,45
Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 DKK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(19/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2019	Valuta del Fondo	DKK	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Marcel Buntz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2024)	DKK 1.257,63	ISIN	LU2008288792		
Patrimonio Netto (Mln)	823,10 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.