

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

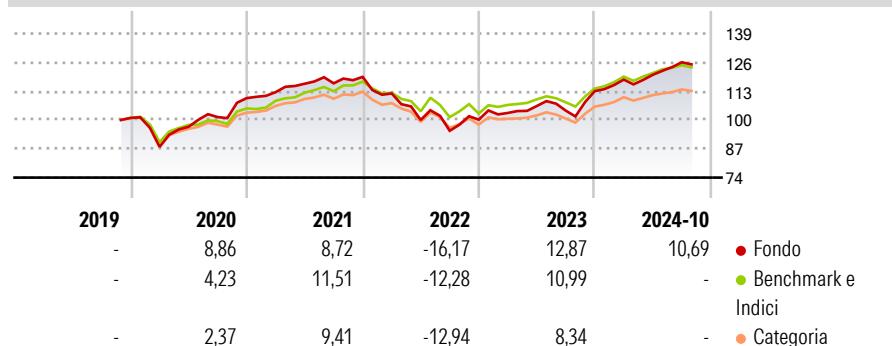
Morningstar Rating™

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 %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,01 | 2,10 | 2,58 |
| 6-Mesi | 4,89 | 6,24 | 6,46 |
| 1-Anno | 17,13 | 6,02 | 5,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,42 | 8,83 | 7,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,09 | 3,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 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 |

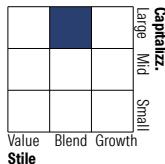
Portafoglio 31/01/2026



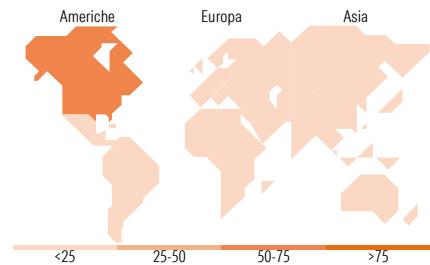
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 54,59 |
| • Obbligazioni | 34,86 |
| • Liquidità | 7,33 |
| • Altro | 3,22 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS MSCI ACWI Universal ETF... | - | 11,98 |
| Federated Hermes Glb Eq ESG... | - | 11,32 |
| MM Access II US Multi Crdt Bl | - | 8,88 |
| MMA Green, Social and Sst... | - | 8,79 |
| Focused SICAV WldBkl/TBdUSD... | - | 5,81 |
| Robeco Global Eggm Eqs YH... | - | 4,24 |
| Focused SICAV - US CorpBd... | - | 3,81 |
| Federated Hermes Glb... | - | 3,45 |
| CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq... | - | 3,31 |
| Mirova Global Sust Eq... | - | 3,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,84 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 34,57 |
| ● Sensibile | 48,33 |
| ● Difensivo | 17,10 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|----------------------------|
| ● Governativo |
| ● Societario |
| ● Cartolarizzazioni |
| ● Enti Locali |
| ● Liquidità ed equivalenti |
| ● Derivati |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,37 |
| Stati Uniti | 60,22 |
| Canada | 2,10 |
| America Latina e Centrale | 1,05 |
| Europa | 21,32 |
| Regno Unito | 5,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,69 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,42 |
| Medio Oriente | 0,20 |
| Asia | 15,32 |
| Giappone | 5,79 |
| Australasia | 0,94 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,43 |
| Asia - Emergenti | 3,16 |

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 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | DKK | T.E.R. |
| Data di Partenza | 20/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Marcel Buntz | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 | ISIN | LU2008288792 | 0,00% |
| NAV (19/11/2024) | DKK 1.257,63 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 862,27 USD | | | |

(31/01/2026)