

Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced DKK hedged Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

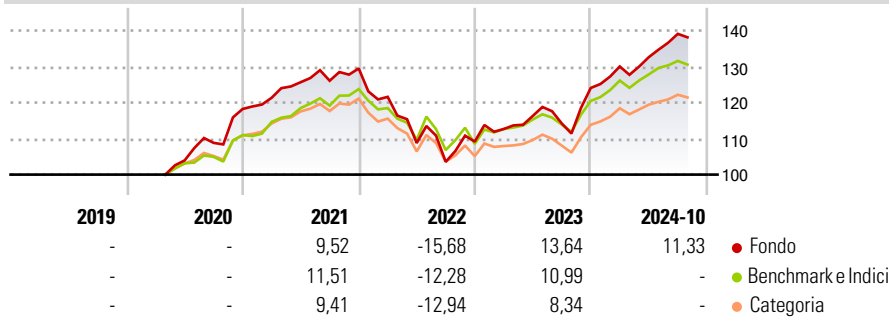
Morningstar Rating™

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 | 0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 10,31 |
| 3Y R-Squared | 89,03 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,55 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,19 | 4,51 | 3,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,25 | 7,22 | 5,41 | 2024 | 4,80 | 1,99 | 4,89 | - |
| 1-Anno | 17,94 | 11,81 | 10,12 | 2023 | 3,20 | 3,22 | -1,79 | 8,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,09 | 4,72 | 2,57 | 2022 | -6,09 | -10,54 | -4,80 | 5,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,64 | 3,56 | 0,32 | 2,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 58,10 |
| Obbligazioni | 34,85 |
| Liquidità | 3,51 |
| Altro | 3,55 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

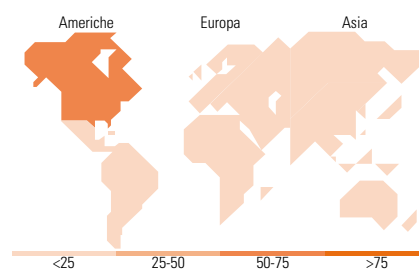


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MM Access II US Multi Crdt... | — | 9,20 |
| MMA Green, Social and Sst... | — | 9,09 |
| Rockefeller Gbl Eq ESG... | — | 7,49 |
| Federated Hermes Glb Eq ESG... | — | 7,45 |
| Robeco Global SDG Eggm Eqs... | — | 7,15 |
| CT (Lux) SDG Engmnt Gbl Eq... | — | 5,71 |
| Focused SICAV WldBkl/TBdUSD... | — | 5,47 |
| Federated Hermes... | — | 4,20 |
| Focused SICAV... | — | 3,95 |
| Federated Hermes SDG Enggmt... | — | 3,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 63,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,05 |
| Sensibile | 48,22 |
| Difensivo | 19,73 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 33,85 |
| Societario | 57,94 |
| Cartolarizzazioni | 0,34 |
| Enti Locali | 0,19 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,54 |
| Derivati | 0,14 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,31 |
| Stati Uniti | 62,86 |
| Canada | 1,64 |
| America Latina e Centrale | 0,81 |
| Europa | 21,24 |
| Regno Unito | 5,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,14 |
| Europa dell'Est | 0,16 |
| Africa | 0,60 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| Asia | 13,45 |
| Giappone | 6,07 |
| Australasia | 0,50 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 4,04 |
| Asia - Emergente | 2,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,98 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. | 1,05% |
| Data di Partenza | 24/04/2020 | Valuta del Fondo | DKK | Spese correnti | 0,97% |
| 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 1.423,06 | ISIN | LU2008289097 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 929,72 USD | | | | |

(31/01/2025)