

# Multi Manager Access II - Balanced Investing NOK-hedged Q-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati NOK

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi NorwegianGBI&amp;50%FTSE Wld

TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

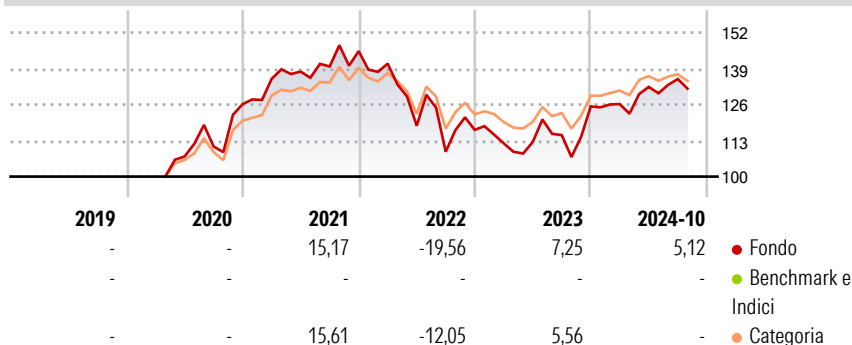
## Morningstar Rating™

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          | -4,12 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 17,32 |
| 3Y R-Squared      | 41,73 | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -0,63 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 7,83  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Cat 50%Citi NorwegianGBI&amp;50%FTSE Wld TR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk | Cat   |
|----------------|-------|-----|-------|
| 3-Mesi         | 2,91  | -   | 4,17  |
| 6-Mesi         | 5,58  | -   | 9,03  |
| 1-Anno         | 20,80 | -   | 15,46 |
| 3-Anni Ann.ti  | -2,21 | -   | 10,38 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -   | 4,31  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -   | -     |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % |       |        |       |      |
| 2026          | -     | -      | -     | -    |
| 2025          | -     | -      | -     | -    |
| 2024          | 0,66  | 4,90   | 2,14  | -    |
| 2023          | -4,16 | 0,41   | 2,23  | 9,02 |
| 2022          | -3,12 | -15,93 | -7,92 | 7,26 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

55,56  
34,94  
6,18  
3,33

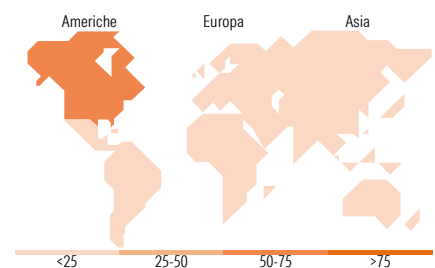
### Morningstar Style Box®

#### 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...              | -       | 12,09 |
| Federated Hermes Glb Eq ESG...              | -       | 11,22 |
| Focused SICAV - US CorpBd...                | -       | 9,00  |
| MMA Green, Social and Sst...                | -       | 8,90  |
| Robeco Global Eggm Eqs YH...                | -       | 7,07  |
| Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...              | -       | 5,90  |
| UBS MSCI ACWI Scly Rspnb...                 | -       | 4,27  |
| PGIM Interm Dur US Corp ESG...              | -       | 3,87  |
| Federated Hermes Glb...                     | -       | 3,50  |
| Mirova Global Sust Eq...                    | -       | 3,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 69,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 31,64 |
| Sensibile | 51,06 |
| Difensivo | 17,30 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 33,19 |
| Societario               | 52,88 |
| Cartolarizzazioni        | 0,33  |
| Enti Locali              | 0,16  |
| Liquidità ed equivalenti | 15,46 |
| Derivati                 | -2,02 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>63,14</b> |
| Stati Uniti                   | 60,00        |
| Canada                        | 1,51         |
| America Latina e Centrale     | 1,62         |
| <b>Europa</b>                 | <b>20,65</b> |
| Regno Unito                   | 5,27         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,81        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,12         |
| Europa dell'Est               | 0,06         |
| Africa                        | 0,18         |
| Medio Oriente                 | 0,21         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,22</b> |
| Giappone                      | 5,86         |
| Australasia                   | 0,82         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,71         |
| Asia - Emergente              | 2,83         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,93 NOK    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (19/11/2024)            | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | NOK          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 29/04/2020                         | Valuta del Fondo        | Si           | Spese correnti               | 1,00% |
| Nome del Gestore       | Marcel Buntz                       | UCITS                   | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2020                         | Inc/Acc                 | LU2008289170 |                              |       |
| NAV (19/11/2024)       | NOK 1.421,83                       | ISIN                    |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 806,60 USD                         |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)