

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati NOK

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi NorwegianGBI&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&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	-	5,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,58	-	7,47	2024	0,66	4,90	2,14	-
1-Anno	20,80	-	9,38	2023	-4,16	0,41	2,23	9,02
3-Anni Ann.ti	-2,21	-	0,69	2022	-3,12	-15,93	-7,92	7,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,22	1,95	1,34	3,98
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

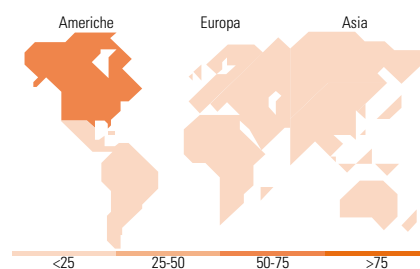


Reddito Fisso



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)	10,93 NOK	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	29/04/2020	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,00%
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)	NOK 1.421,83	ISIN	LU2008289170		
Patrimonio Netto (Mln)	929,72 USD				

(31/01/2025)