

Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield GBP hedged P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

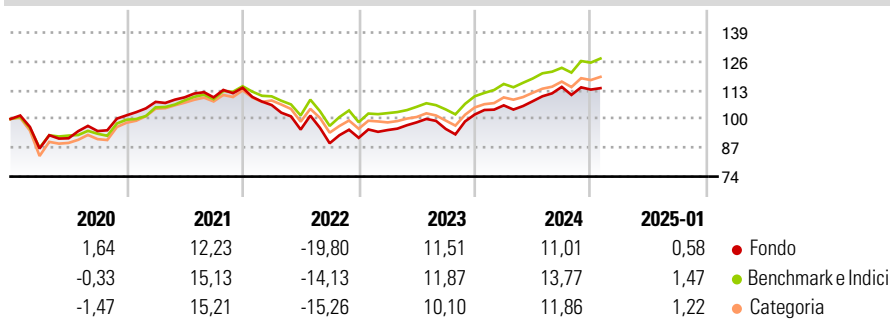
Morningstar Rating™

★★

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	-2,96	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	5,00	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,35	8,13	6,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,12	13,70	11,68	2024	4,04	1,76	5,98	-1,06
3-Anni Ann.ti	1,25	4,93	3,12	2023	3,83	3,66	-3,01	6,82
5-Anni Ann.ti	2,67	4,71	3,58	2022	-6,83	-10,41	-6,49	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,97	1,90	0,00	3,94

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

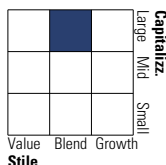


Asset Allocation %

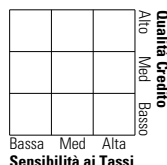
Azioni	40,82
Obbligazioni	51,48
Liquidità	4,01
Altro	3,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

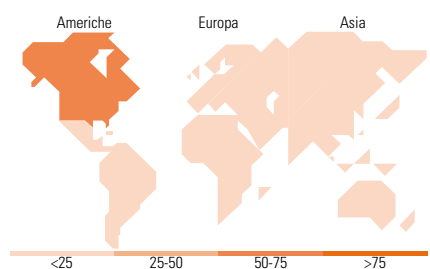


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MMA Green, Social and Sst...	—	13,00
MM Access II US Multi Crdt...	—	12,56
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	10,17
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD...	—	6,72
Focused SICAV...	—	5,58
Robeco Global SDG Eggm Eqs...	—	4,93
Rockefeller Gbl Eq ESG...	—	4,88
Federated Hermes Gbl Eq ESG...	—	4,86
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,33
CT (Lux) SDG Engmnt Gbl Eq...	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,03
Sensibile	48,77
Difensivo	19,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,41
Societario	52,90
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,19
Liquidità ed equivalenti	6,18
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,29
Stati Uniti	63,54
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,78
Europa	19,52
Regno Unito	4,51
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,69
Medio Oriente	0,08
Asia	14,19
Giappone	6,30
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	4,19
Asia - Emergente	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	20/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Marcel Buntz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU2033265484		
NAV (03/02/2025)	GBP 113,33				
Patrimonio Netto (Mln)	417,85 USD				

(31/01/2025)