

Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	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	2,87	5,00	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,64	8,13	6,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,91	13,70	11,68	2024	5,28	1,83	5,85	-1,03
3-Anni Ann.ti	2,19	4,93	3,12	2023	4,11	4,86	-3,48	7,68
5-Anni Ann.ti	4,23	4,71	3,58	2022	-6,79	-12,29	-6,86	3,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,67	2,70	0,12	5,13

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

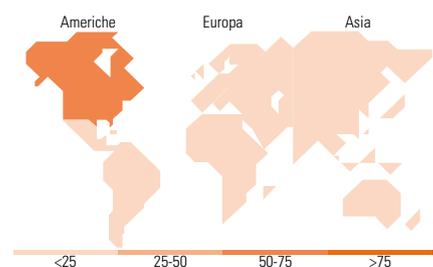


Reddito Fisso



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
Ciclico	32,05
Sensibile	48,22
Difensivo	19,73

Fixed Income Sector Weightings %

	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
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)	4,12 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.	1,74%
Data di Partenza	20/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Marcel Buntz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU2033265724		
NAV (03/02/2025)	GBP 122,37				
Patrimonio Netto (Mln)	929,72 USD				

(31/01/2025)