

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Adventurous

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 or social characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	6,19	4,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,17	10,31	7,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,35	16,77	14,59	2024	7,12	2,10	5,81	-1,07
3-Anni Ann.ti	3,41	7,23	4,97	2023	4,41	6,37	-3,75	8,64
5-Anni Ann.ti	5,69	6,78	5,39	2022	-7,07	-14,14	-7,27	4,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,36	3,60	0,16	6,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

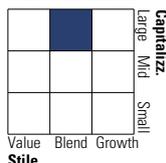
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	77,91
● Obbligazioni	15,87
● Liquidità	2,71
● Altro	3,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

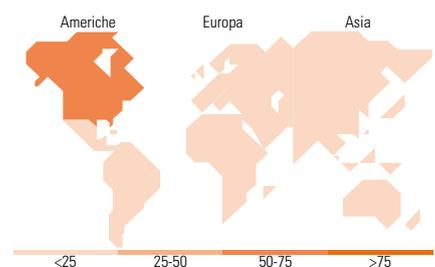


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rockefeller Gbl Eq ESG...	—	10,56
Federated Hermes Gbl Eq ESG...	—	10,52
Robeco Global SDG Eggm Eqs...	—	9,61
CT (Lux) SDG Engmt Gbl Eq...	—	7,69
Federated Hermes...	—	5,75
MMA Green, Social and Sst...	—	5,20
UBS (Lux) EF Glb...	—	4,73
Mirova Global Sust Eq...	—	4,70
CT (Lux) Sst Gbl Eq Enh Inc...	—	3,82
Capital Group FG GblOpp...	—	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,18
📈 Sensibile	47,98
🛡️ Difensivo	19,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,08
⚙️ Societario	52,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,29
🏢 Enti Locali	0,15
📄 Liquidità ed equivalenti	12,82
📁 Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,89
Stati Uniti	62,49
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,82
Europa	21,67
Regno Unito	5,68
Europa Occidentale - Euro	11,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,59
Medio Oriente	0,03
Asia	13,44
Giappone	6,07
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppatti	4,07
Asia - Emergente	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 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.	1,89%
Data di Partenza	20/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Marcel Buntz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU2033266292		
NAV (03/02/2025)	GBP 131,22				
Patrimonio Netto (Mln)	362,19 USD				

(31/01/2025)