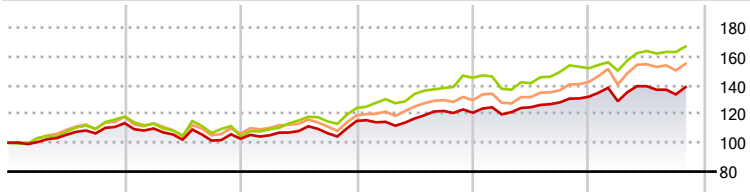
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi CHF	Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the actively managed sub-fund is appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to a combination of debt and equity assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS and Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,62	-9,55	12,06	4,97	9,16	5,08
Benchmark e Indici	18,12	-11,76	19,15	16,87	4,58	9,92
Categoria	17,91	-9,61	12,20	8,69	9,63	8,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	49,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Basso

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-0,85	-3,46
6-Mesi	-0,68	2,09	-3,30
1-Anno	4,65	7,30	4,06
3-Anni Ann.ti	8,01	11,35	8,95
5-Anni Ann.ti	3,73	6,54	4,63
10-Anni Ann.ti	4,89	7,47	6,91

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,35	8,06	-4,06	-
2025	-0,95	4,11	2,69	3,08
2024	-0,56	2,06	4,46	-0,98
2023	2,36	2,80	-1,44	8,04
2022	-3,26	-7,08	-0,63	1,26

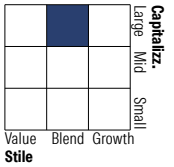
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,55
Obbligazioni	36,51
Liquidità	7,03
Altro	9,91

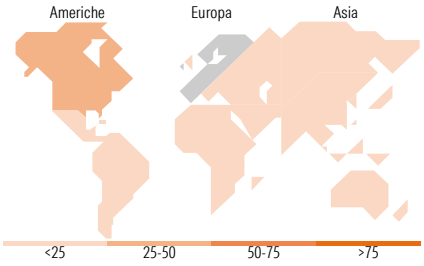
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index hCHF acc	—	13,71
Xtrackers Switzerland ETF 1C	—	10,29
MM Access II Em Mkts Dbt...	—	7,80
UBS MSCI Switzerland 20/35...	—	6,37
Focused SICAV High Grade LT...	—	5,39
MM Access II High Yield CHFH...	—	4,84
UBS Core MSCI EM ETF USD acc	—	4,39
Schroder GAIA...	—	4,25
UBS MSCI United Kingdom ETF...	—	4,02
Focused Corporate Bd USD CHF...	—	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,34
Sensibile	41,54
Difensivo	28,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,98
Societario	56,42
Cartolarizzazioni	3,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,93
Derivati	-0,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**28,95**
Stati Uniti	27,86
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,81
Europa	**58,17**
Regno Unito	7,79
Europa Occidentale - Euro	13,40
Europa Occidentale - Non Euro	36,02
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,24
Medio Oriente	0,54
Asia	**12,88**
Giappone	4,73
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	32,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU0347932120		
NAV (19/11/2026)	CHF 152,99				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	33,41 CHF				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.