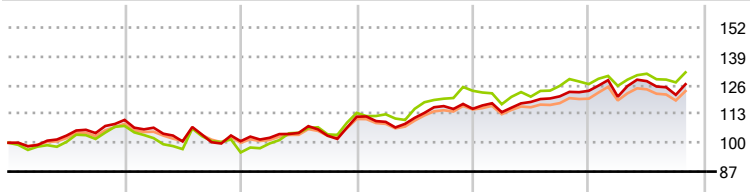
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is EUR (Global Opportunities Access – Yield EUR), CHF (Global Opportunities Access – Yield CHF).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,32	-8,71	10,98	3,20	7,03	2,41
Benchmark e Indici	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19
Categoria	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	37,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	-0,53	-3,19
6-Mesi	-1,85	0,57	-3,61
1-Anno	1,52	0,74	0,46
3-Anni Ann.ti	5,89	6,57	4,81
5-Anni Ann.ti	2,49	3,65	2,43
10-Anni Ann.ti	3,38	3,49	3,17

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,14	5,79	-4,84	-
2025	-1,34	4,07	2,14	2,06
2024	-2,09	1,67	4,76	-1,04
2023	1,53	2,14	-1,21	8,33
2022	-3,19	-5,78	-0,39	0,47

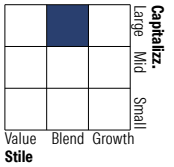
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,27
Obbligazioni	55,96
Liquidità	4,77
Altro	10,00

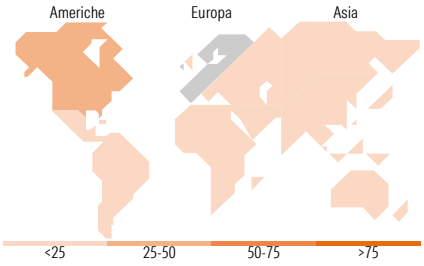
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index hCHF acc	—	12,11
Focused SICAV High Grade LT...	—	11,34
MM Access II Em Mkts Dbt...	—	10,92
MM Access II US Multi Crdt...	—	5,96
Xtrackers Switzerland ETF 1C	—	5,63
MM Access II High Yield CHFH...	—	5,10
Focused Corporate Bd USD CHF...	—	5,01
UBS MSCI Switzerland 20/35...	—	4,43
Schroder GAIA...	—	4,30
MM Access II European Mlt...	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,05
Sensibile	42,92
Difensivo	28,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,49
Societario	59,67
Cartolarizzazioni	4,69
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	7,58
Derivati	-0,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,31**
Stati Uniti	31,15
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,77
Europa	**60,01**
Regno Unito	9,55
Europa Occidentale - Euro	14,99
Europa Occidentale - Non Euro	34,60
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,20
Medio Oriente	0,51
Asia	**7,68**
Giappone	0,63
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	16,91 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.	0,93%
Data di Partenza	20/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU0347931825		
NAV (19/11/2026)	CHF 131,64				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	17,06 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.