

Multi Manager Access II - Balanced Investing USD P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

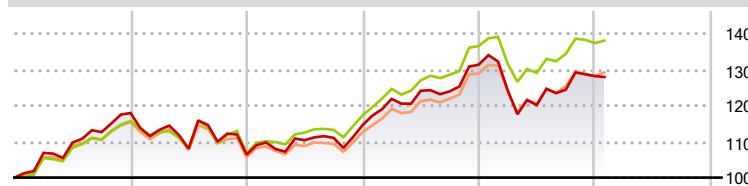
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
17,93	-9,79	7,73	14,61	-2,41	-0,21
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	1,29
6-Mesi	5,18	6,51
1-Anno	-4,22	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,11	6,49
5-Anni Ann.ti	4,44	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,45	-3,27	3,54	3,05
2024	6,33	1,82	-0,12	5,98
2023	1,45	2,28	0,58	3,22
2022	-3,95	-4,62	1,78	-3,25

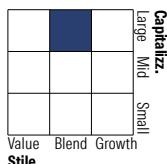
Portafoglio 31/01/2026



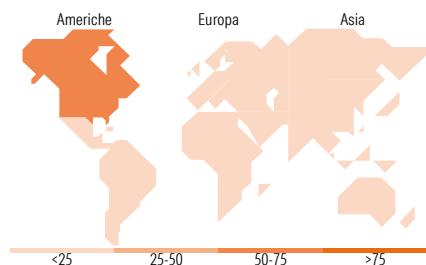
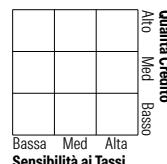
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,59
• Obbligazioni	34,86
• Liquidità	7,33
• Altro	3,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	11,98
Federated Hermes Glb Eq ESG...	-	11,32
MM Access II US Multi Crdt Bl	-	8,88
MMA Green, Social and Sst...	-	8,79
Focused SICAV WldBkl/TbdUSD...	-	5,81
Robeco Global Eggm Eqs YH...	-	4,24
Focused SICAV - US CorpBd...	-	3,81
Federated Hermes Glb...	-	3,45
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq...	-	3,31
Mirova Global Sust Eq...	-	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,57
● Sensibile	48,33
● Difensivo	17,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	31,06
● Societario	51,92
● Cartolarizzazioni	0,55
● Enti Locali	0,26
● Liquidità ed equivalenti	12,33
● Derivati	3,89

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	63,37
Stati Uniti	60,22
Canada	2,10
America Latina e Centrale	1,05
Europa	21,32
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,42
Medio Oriente	0,20
Asia	15,32
Giappone	5,79
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergenti	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	178,27 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	24/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marcel Buntz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1852198289	
NAV (10/02/2026)	USD 150,24			
Patrimonio Netto (Mln)	862,27 USD			

(31/01/2026)

© 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.