

Multi Manager Access II - Balanced Investing CHF-hedged P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

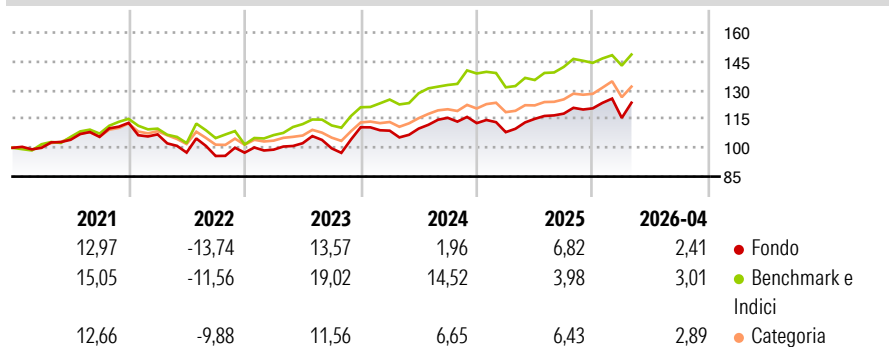
Not Benchmarked

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	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	51,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	2,22	0,62	2026	-4,13	-	-	-
6-Mesi	4,67	3,17	4,21	2025	-4,18	6,40	2,38	2,33
1-Anno	13,70	12,15	12,03	2024	-1,61	1,00	5,11	-2,39
3-Anni Ann.ti	7,51	11,49	7,62	2023	1,63	3,36	-2,61	11,02
5-Anni Ann.ti	4,23	7,81	5,22	2022	-5,30	-8,85	-1,83	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

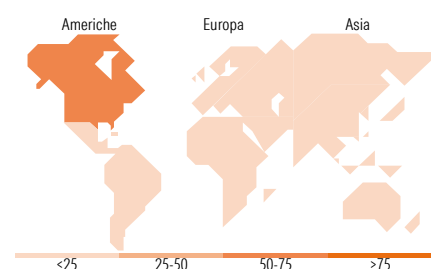
55,56
34,94
6,18
3,33

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	12,09
Federated Hermes Glb Eq ESG...	—	11,22
Focused SICAV - US CorpBd...	—	9,00
MMA Green, Social and Sst...	—	8,90
Robeco Global Eggn Eqs YH...	—	7,07
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	5,90
UBS MSCI ACWI Scly Rspnb...	—	4,27
PGIM Interm Dur US Corp ESG...	—	3,87
Federated Hermes Glb...	—	3,50
Mirova Global Sust Eq...	—	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,64
Sensibile	51,06
Difensivo	17,30

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	33,19
Societario	52,88
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,16
Liquidità ed equivalenti	15,46
Derivati	-2,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	63,14
Stati Uniti	60,00
Canada	1,51
America Latina e Centrale	1,62
Europa	20,65
Regno Unito	5,27
Europa Occidentale - Euro	10,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,18
Medio Oriente	0,21
Asia	16,22
Giappone	5,86
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	257,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	24/09/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Marcel Buntz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	CHF 120,32	ISIN	LU1852198362		
Patrimonio Netto (Mln)	806,60 USD				

(30/04/2026)

© 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 prodotte; (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.