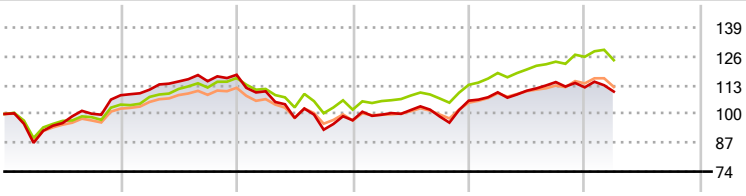
# Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced EUR-hedged P-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,45 | 8,51 | -17,44 | 9,12 | 5,67 | -1,72 | Fondo |
| 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | -1,21 | Benchmark e Indici |
| 2,37 | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | -1,41 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,71 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 9,96 |
| 3Y R-Squared | 87,84 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,46 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,29 | -3,90 | -4,31 |
| 6-Mesi | -3,31 | 0,33 | -1,23 |
| 1-Anno | 1,66 | 5,83 | 4,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,18 | 4,34 | 2,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,52 | 5,81 | 4,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

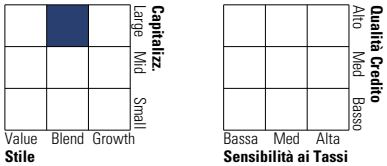
Rendimenti aggiornati al 29/04/2025

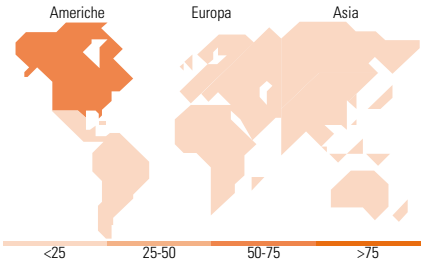
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,72 | - | - | - |
| 2024 | 3,55 | 0,66 | 3,51 | -2,07 |
| 2023 | 2,59 | 2,10 | -2,85 | 7,23 |
| 2022 | -6,34 | -10,90 | -5,40 | 4,57 |
| 2021 | 2,32 | 3,34 | 0,11 | 2,51 |

## Portafoglio 30/04/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 54,41 |
| Obbligazioni | 34,82 |
| Liquidità | 7,28 |
| Altro | 3,49 |

**Morningstar Style Box®**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MM Access II US Multi Crdt... | — | 9,07 |
| MMA Green, Social and Sst... | — | 8,99 |
| FH Glb Eq ESG PW L USD AC PH | — | 7,41 |
| Rockefeller Glbl Eq Impr U4... | — | 7,15 |
| Robeco Global SDG Eggm Eqs... | — | 6,87 |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD... | — | 5,43 |
| CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq... | — | 5,34 |
| FederatedHermesGlbSMIDEqEgm... | — | 4,19 |
| Focused SICAV... | — | 3,88 |
| Federated Hermes Glb... | — | 3,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 32,74 |
| Sensibile | 46,35 |
| Difensivo | 20,91 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 30,19 |
| Societario | 52,18 |
| Cartolarizzazioni | 0,40 |
| Enti Locali | 0,16 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,96 |
| Derivati | -1,89 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **61,62** |
| Stati Uniti | 59,02 |
| Canada | 1,60 |
| America Latina e Centrale | 1,01 |
| **Europa** | **23,79** |
| Regno Unito | 5,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,44 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,53 |
| Medio Oriente | 0,05 |
| **Asia** | **14,59** |
| Giappone | 6,59 |
| Australasia | 0,49 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,84 |
| Asia - Emergente | 3,66 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 24/09/2018 |
| Nome del Gestore | Marcel Buntz |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 |
| NAV (29/04/2025) | EUR 114,14 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 862,03 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2025) | 96,17 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1852198446 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,75% |
| Spese correnti | 1,74% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 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.