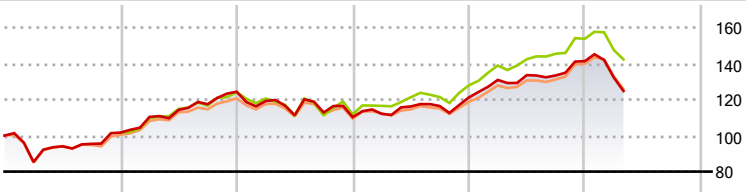
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth USD P-acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD 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 or social characteristics.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
1,67	22,32	-11,36	9,88	16,67	-11,72	Fondo
-	22,13	-10,05	14,46	20,22	-7,43	Benchmark e Indici
0,25	20,23	-9,09	8,52	17,94	-10,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	92,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,06	-8,47	-11,50
6-Mesi	-7,52	-1,34	-4,40
1-Anno	-3,42	5,25	0,93
3-Anni Ann.ti	1,37	6,71	2,96
5-Anni Ann.ti	6,24	10,73	7,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

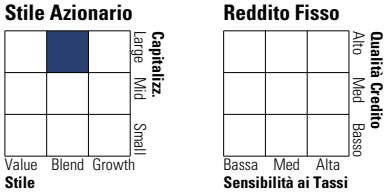
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

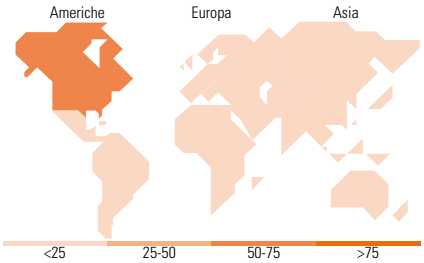
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,42	-	-	-
2024	8,07	2,04	-0,13	5,93
2023	1,68	3,65	0,19	4,06
2022	-4,18	-6,62	1,38	-2,29
2021	8,57	3,51	2,76	5,92

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,48
Obbligazioni	15,71
Liquidità	6,33
Altro	3,47

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4...	—	10,47
FH Glb Eq ESG PW L USD AC PH	—	10,43
Robeco Global SDG Eggm Eqs...	—	9,70
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq...	—	7,58
FederatedHermesGlbSMIDEqEgm...	—	5,69
MMA Green, Social and Sst...	—	5,08
UBS (Lux) EF Glb...	—	4,63
Mirova Global Sust Eq...	—	4,36
Capital Group FG GlbOpp...	—	3,75
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc...	—	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,90
Sensibile	46,06
Difensivo	21,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,74
Societario	43,26
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	32,66
Derivati	-4,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,37**
Stati Uniti	58,83
Canada	1,53
America Latina e Centrale	1,01
Europa	**24,09**
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	12,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,53
Medio Oriente	0,04
Asia	**14,53**
Giappone	6,59
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
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 (30/04/2025)	USD 136,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	344,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	94,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1856116048
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,87%
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.