

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000898

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

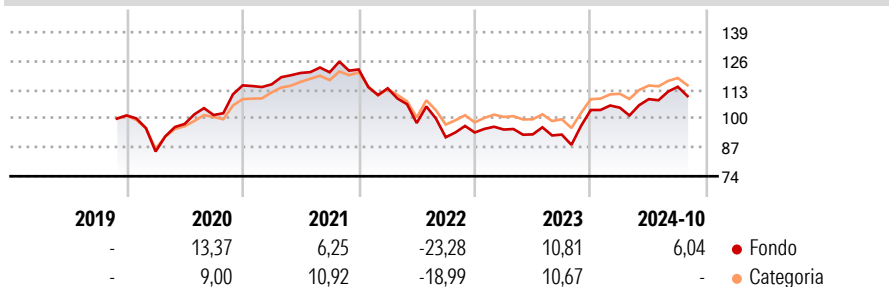
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	6,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,10	4,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,98	11,92	2024	1,03	3,65	5,15	-
3-Anni Ann.ti	-4,05	10,05	2023	1,41	-2,30	-0,11	11,96
5-Anni Ann.ti	-	2,87	2022	-6,96	-13,78	-6,55	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,80
34,72
6,21
3,26

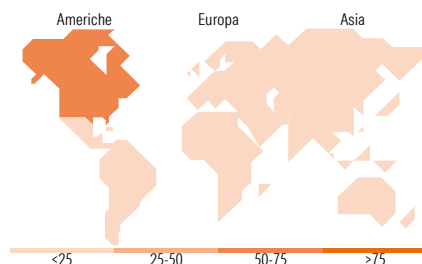
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	12,36
Federated Hermes Glb Eq ESG...	-	11,36
Focused SICAV - US CorpBd...	-	8,86
MMA Green, Social and Sst...	-	8,80
Robeco Global Eggm Eqs YH...	-	7,11
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	-	5,79
UBS MSCI ACWI Scilly Rspnb...	-	4,10
PGIM Intern Dur US Corp ESG...	-	3,79
Federated Hermes Glb...	-	3,44
Mirova Global Sust Eq...	-	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,65
Sensibile	53,54
Difensivo	15,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,68
Societario	52,80
Cartolarizzazioni	0,43
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	13,98
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,33
Stati Uniti	60,35
Canada	1,44
America Latina e Centrale	1,54
Europa	19,97
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	10,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,18
Medio Oriente	0,20
Asia	16,70
Giappone	5,90
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	7,45
Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,58 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Marcel Buntz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU2008288529		
NAV (19/11/2024)	SEK 1.221,28				
Patrimonio Netto (Mln)	823,10 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.