

Manager Opportunities Access - Risk Parity Strategies Fund (EUR Hedged) Q-Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

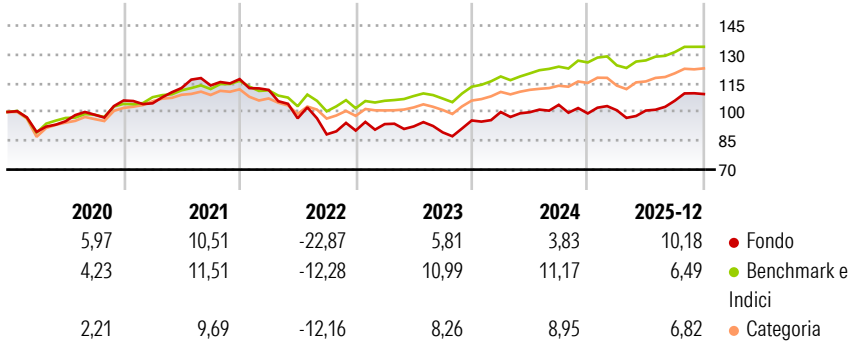
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to gain exposure to a portfolio of investments constructed along risk parity principles in order to achieve consistent returns whilst exhibiting a greater resistance to economic downturns as compared to a traditional capital balanced portfolio.

Rendimenti



Misure di Rischio

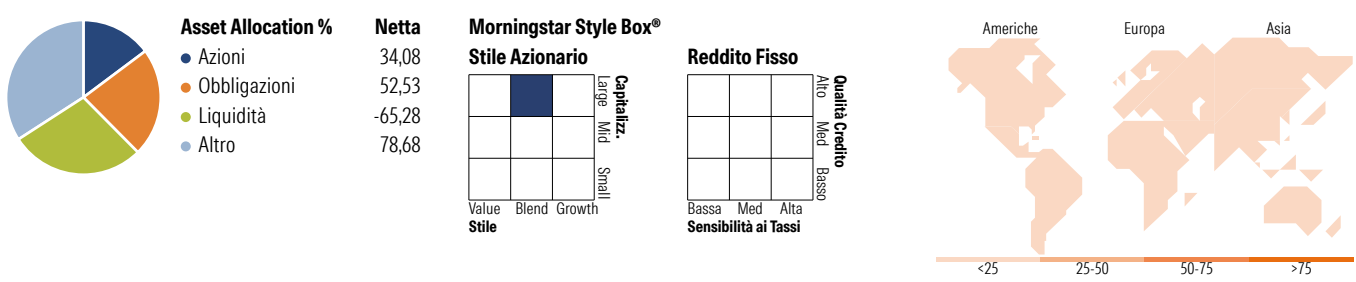
3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	66,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,53	5,56	7,81	2025	1,68	-0,16	5,08	3,28
1-Anno	10,18	6,23	8,30	2024	4,60	-0,09	3,84	-4,32
3-Anni Ann.ti	6,57	8,58	7,94	2023	3,72	-1,30	-3,34	6,92
5-Anni Ann.ti	0,63	5,24	4,52	2022	-4,81	-13,26	-8,66	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
AQR GRP EL 12 Offshore Fund...	-	30,42
LO Funds IV All Rds Enhanced...	-	29,64
Man TargetRisk INU USD	-	10,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	63,66
Societario	4,23
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-68,19
Derivati	-12,86

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	No	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Qianlan Ye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1435301327		
NAV (31/12/2025)	EUR 123,18				
Patrimonio Netto (Mln)	223,30 USD				

(30/11/2025)