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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

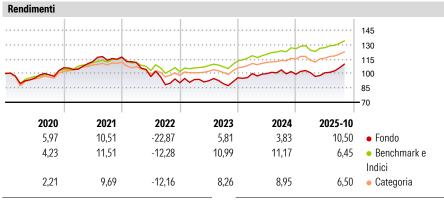
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,41	
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	10,12	
3Y R-Squared	70,36	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,38	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	13,13	6,08	6,44	2025	1,68	-0,16	5,08	-
1-Anno	10,08	5,68	5,63	2024	4,60	-0,09	3,84	-4,32
3-Anni Ann.ti	6,83	8,05	7,13	2023	3,72	-1,30	-3,34	6,92
5-Anni Ann.ti	2,46	5,42	4,52	2022	-4,81	-13,26	-8,66	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,39	7,64	1,18	2,91
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

(30/09/2025)



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Man TargetRisk INU USD	=	32,76
LO Funds IV All Rds Enhanced	_	28,04
AQR GRP EL 12 Offshore Fund	_	14,11
Invesco Bal-Rsk Allc 12% PI1	_	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	497,84
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-591,67
Derivati	193,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
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					
	UDO A . M	D	0.04.5UD		
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Qianlan Ye	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1435301327		
NAV (31/10/2025)	EUR 123,54				
Patrimonio Netto (MIn)	239,06 USD				