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

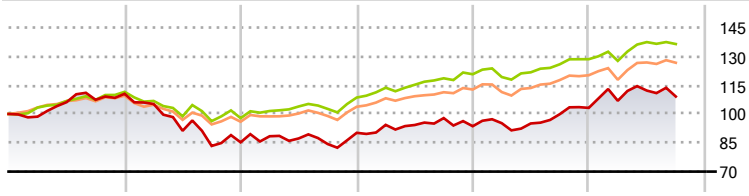
Benchmark Dichiarato
N/A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	10,51	-22,87	5,81	3,83	10,18	5,73
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	6,15
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	66,55	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,77	-0,27	-2,02
6-Mesi	2,08	3,19	0,75
1-Anno	9,20	8,44	6,81
3-Anni Ann.ti	8,95	10,36	9,24
5-Anni Ann.ti	0,31	4,42	3,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,58	4,98	-2,77	-
2025	1,68	-0,16	5,08	3,28
2024	4,60	-0,09	3,84	-4,32
2023	3,72	-1,30	-3,34	6,92
2022	-4,81	-13,26	-8,66	2,26

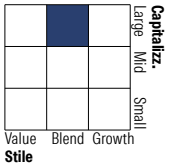
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,69
Obbligazioni	39,26
Liquidità	-45,89
Altro	81,94

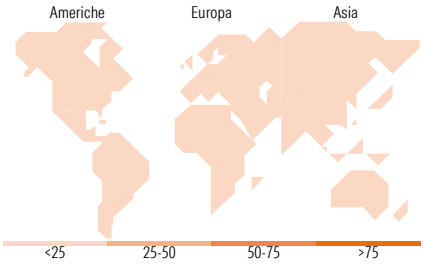
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
LO Funds IV All Rds Enhanced...	—	30,34
AQR GRP EL 12 Offshore Fund...	—	30,27
Man TargetRisk INU USD	—	10,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,42
Societario	7,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-48,37
Derivati	-14,70

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

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/04/2017
Nome del Gestore	Qianlan Ye
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (30/09/2026)	EUR 130,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	181,26 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1435301327
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR