

Manager Opportunities Access - Risk Parity Strategies Fund USD P-Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

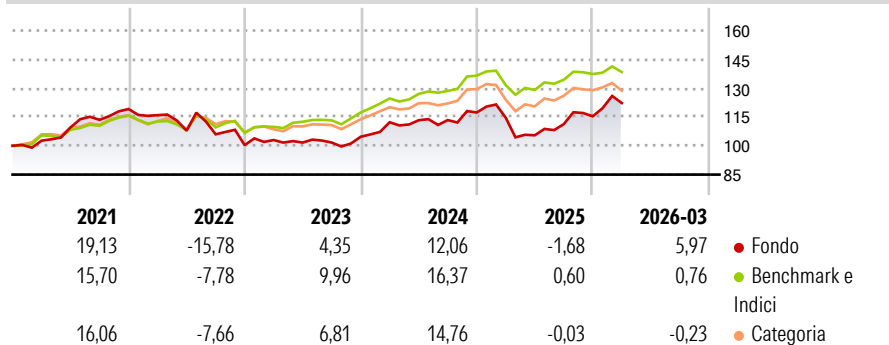
Morningstar Rating™

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	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	69,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,97	3,52	2,69
6-Mesi	9,86	3,92	5,10
1-Anno	6,65	9,70	13,15
3-Anni Ann.ti	5,88	9,17	7,26
5-Anni Ann.ti	3,55	6,76	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,97	-	-	-
2025	-2,32	-7,98	5,50	3,68
2024	7,20	0,93	0,07	3,50
2023	2,64	-1,28	0,01	2,98
2022	-2,67	-6,96	-1,75	-5,33

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

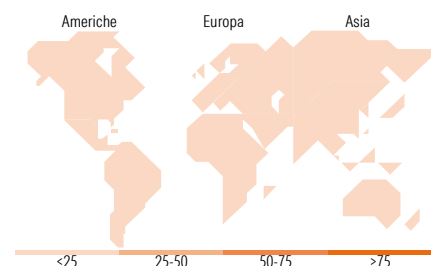
29,12
52,63
-62,56
80,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aqr Grp El 12 Os Fd Ltd Ur	-	30,05
LO Funds IV All Rds Enhanced...	-	29,49
Man TargetRisk INU USD	-	10,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,54
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	64,37
Societario	5,95
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-66,99
Derivati	-13,67

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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	No	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Qianlan Ye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1435301830		
NAV (31/03/2026)	USD 146,30				
Patrimonio Netto (Mln)	229,87 USD				

(28/02/2026)