

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

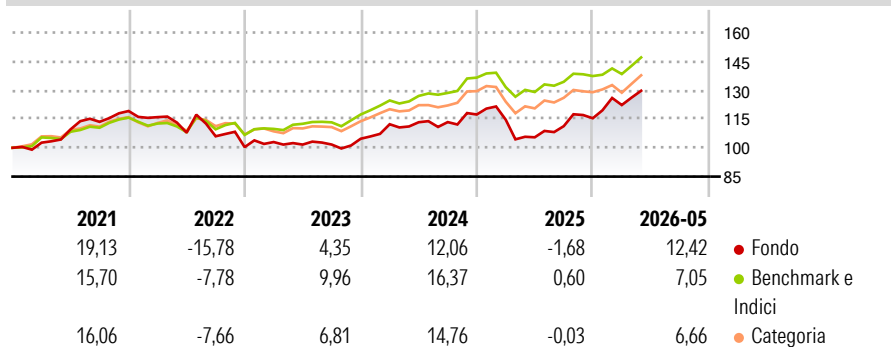
Morningstar Rating™

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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	71,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	8,32	7,94
6-Mesi	10,81	8,62	9,46
1-Anno	22,64	16,02	18,07
3-Anni Ann.ti	8,34	10,25	8,54
5-Anni Ann.ti	4,37	6,76	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

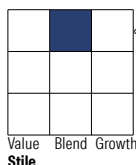
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

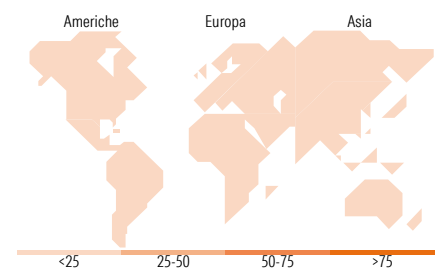
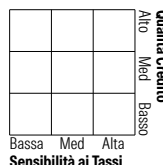
23,83
38,82
-43,73
81,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aqr Grp El 12 Os Fd Ltd Ur	-	30,74
LO Funds IV All Rds Enhanced...	-	29,81
Man TargetRisk INU USD	-	9,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,23
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	51,64
Societario	6,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-46,07
Derivati	-16,52

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)	2,32 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 (29/05/2026)	USD 157,20				
Patrimonio Netto (Mln)	209,20 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.