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**

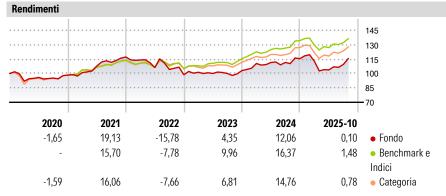
N/A

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.



Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-5,27	3Y Sharpe Ratio	0,06		
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	10,75		
3Y R-Squared	77,22	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,98	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	12,50	6,24	6,21	2025	-2,32	-7,98	5,50	-
1-Anno	4,76	1,62	-0,23	2024	7,20	0,93	0,07	3,50
3-Anni Ann.ti	3,10	6,97	4,34	2023	2,64	-1,28	0,01	2,98
5-Anni Ann.ti	4,11	6,74	5,20	2022	-2,67	-6,96	-1,75	-5,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,68	6,74	3,55	4,97
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

(30/09/2025)







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	rionari	0

♣ Ciclico	0,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,70 USD	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	USD	Spese correnti	1,67%
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	LU1435301830		
NAV (31/10/2025)	USD 140,81				
Patrimonio Netto (MIn)	239,06 USD				