

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

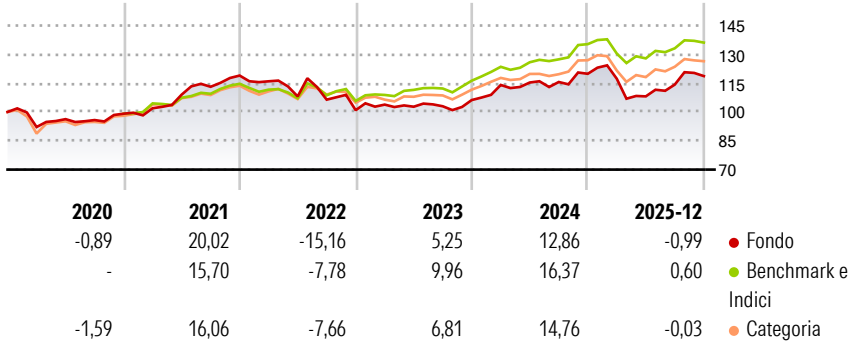
Benchmark Dichiarato
N/A

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

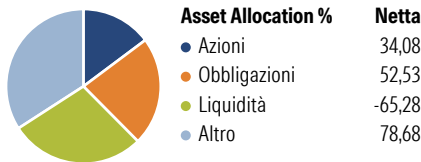
3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	73,93	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

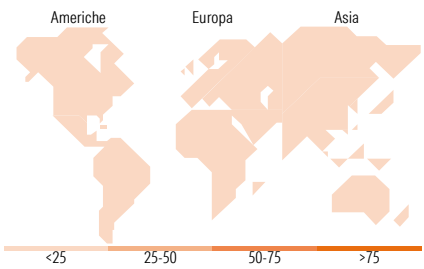
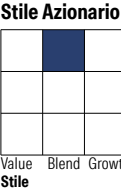
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	0,01	1,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,77	4,97	7,42	2025	-2,15	-7,82	5,69	3,86
1-Anno	-0,99	-0,02	-0,27	2024	7,39	1,11	0,24	3,69
3-Anni Ann.ti	5,55	7,84	5,05	2023	2,88	-1,05	0,23	3,16
5-Anni Ann.ti	3,67	6,36	5,02	2022	-2,50	-6,79	-1,56	-5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
AQR GRP EL 12 Offshore Fund...	—	30,42
LO Funds IV All Rds Enhanced...	—	29,64
Man TargetRisk INU USD	—	10,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,54
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	63,66
Societario	4,23
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-68,19
Derivati	-12,86

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)	1,43 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	0,97%
Nome del Gestore	Qianlan Ye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1435301590		
NAV (31/12/2025)	USD 150,59				
Patrimonio Netto (Mln)	223,30 USD				

(30/11/2025)