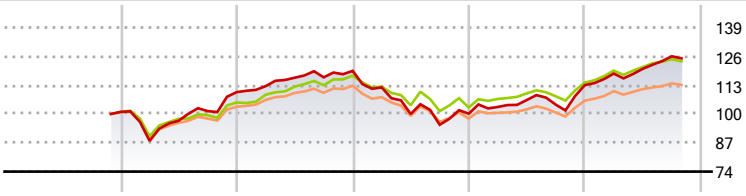
# Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced DKK hedged P-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.

## Rendimenti




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8,86 | 8,72 | -16,17 | 12,87 | 10,69 | Fondo |
| - | 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | - | Benchmark e Indici |
| - | 2,37 | 9,41 | -12,94 | 8,34 | - | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 10,32 |
| 3Y R-Squared | 89,22 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,53 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,01 | -3,90 | -4,31 |
| 6-Mesi | 4,89 | 0,33 | -1,23 |
| 1-Anno | 17,13 | 5,83 | 4,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,42 | 4,34 | 2,54 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,81 | 4,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

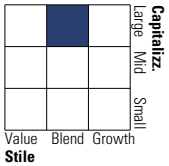
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,62 | 1,81 | 4,70 | - |
| 2023 | 3,02 | 3,04 | -1,96 | 8,44 |
| 2022 | -6,26 | -10,70 | -4,86 | 5,25 |
| 2021 | 2,46 | 3,38 | 0,14 | 2,51 |

## Portafoglio 30/04/2025

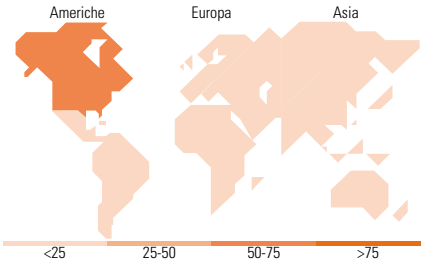
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 54,41 |
| Obbligazioni | 34,82 |
| Liquidità | 7,28 |
| Altro | 3,49 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MM Access II US Multi Crdt... | — | 9,07 |
| MMA Green, Social and Sst... | — | 8,99 |
| FH Glb Eq ESG PW L USD AC PH | — | 7,41 |
| Rockefeller Glbl Eq Impr U4... | — | 7,15 |
| Robeco Global SDG Eggm Eqs... | — | 6,87 |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD... | — | 5,43 |
| CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq... | — | 5,34 |
| FederatedHermesGlbSMIDEqEgm... | — | 4,19 |
| Focused SICAV... | — | 3,88 |
| Federated Hermes Glb... | — | 3,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 32,74 |
| Sensibile | 46,35 |
| Difensivo | 20,91 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 30,19 |
| Societario | 52,18 |
| Cartolarizzazioni | 0,40 |
| Enti Locali | 0,16 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,96 |
| Derivati | -1,89 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **61,62** |
| Stati Uniti | 59,02 |
| Canada | 1,60 |
| America Latina e Centrale | 1,01 |
| **Europa** | **23,79** |
| Regno Unito | 5,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,44 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,53 |
| Medio Oriente | 0,05 |
| **Asia** | **14,59** |
| Giappone | 6,59 |
| Australasia | 0,49 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,84 |
| Asia - Emergente | 3,66 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 20/11/2019 |
| Nome del Gestore | Marcel Buntz |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 |
| NAV (19/11/2024) | DKK 1.257,63 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 862,03 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2024) | 0,65 DKK |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | DKK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2008288792 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,76% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 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.