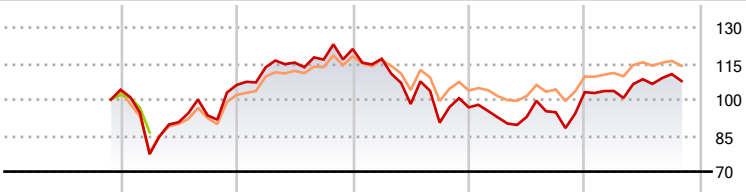
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced NOK hedged P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati NOK	Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR 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	
-	1,86	14,13	-20,05	6,52	4,51	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	1,04	15,61	-12,05	5,56	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,81	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	41,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,85	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	-17,24	-1,91
6-Mesi	5,20	-	0,60
1-Anno	19,96	-	5,91
3-Anni Ann.ti	-2,86	-	2,74
5-Anni Ann.ti	-	-	6,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

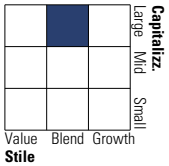
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,49	4,72	1,96	-
2023	-4,32	0,23	2,06	8,83
2022	-3,34	-16,11	-7,92	7,08
2021	6,97	1,72	1,10	3,75

Portafoglio 30/04/2025

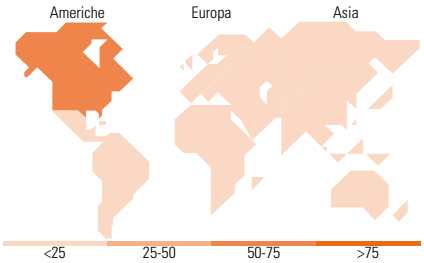
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,41
Obbligazioni	34,82
Liquidità	7,28
Altro	3,49

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)	NOK 1.279,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	862,03 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2024)	12,36 NOK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2008288875

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.