

Multi Manager Access II - Balanced Investing NOK-hedged Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati NOK

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

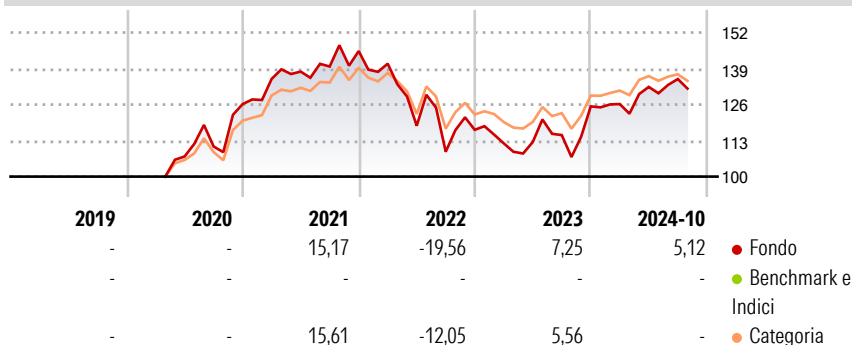
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	41,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	-	3,01
6-Mesi	5,58	-	5,65
1-Anno	20,80	-	21,10
3-Anni Ann.ti	-2,21	-	8,63
5-Anni Ann.ti	-	-	3,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,66	4,90	2,14	-
2023	-4,16	0,41	2,23	9,02
2022	-3,12	-15,93	-7,92	7,26

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,53
36,43
5,60
3,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

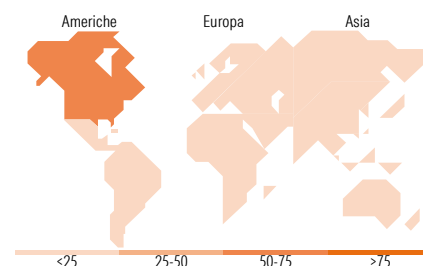
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	12,39
Federated Hermes Glb Eq ESG...	-	11,23
Focused SICAV - US CorpBd...	-	9,54
MMA Green, Social and Sst...	-	9,39
Robeco Global Eggm Eqs YH...	-	6,88
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	-	6,28
PGIM Interm Dur US Corp ESG...	-	4,07
UBS MSCI ACWI Scly Rspnb...	-	4,07
Federated Hermes Glb...	-	3,62
Mirova Global Sust Eq...	-	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,14
📈 Sensibile	50,37
🛡️ Difensivo	17,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,18
🏢 Societario	54,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,43
🏘️ Enti Locali	0,18
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,26
📄 Derivati	-1,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,98
Stati Uniti	58,90
Canada	1,52
America Latina e Centrale	1,56
Europa	21,07
Regno Unito	5,29
Europa Occidentale - Euro	11,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,19
Medio Oriente	0,19
Asia	16,95
Giappone	6,11
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	7,00
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,93 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(19/11/2024)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2020	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Marcel Buntz	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	LU2008289170		
NAV (19/11/2024)	NOK 1.421,83	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	759,02 USD				

(31/03/2026)