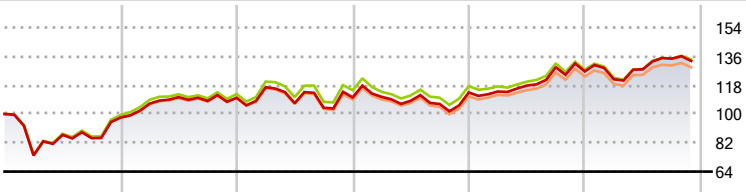
UBS MSCI Pacific ex Japan Index Fund EUR I-B acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Aktien Pazifik ohne Japan	Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI Pacific ex Japan NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Pacific ex Japan Index. Il fondo può discostarsi dall'indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisca e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, inclusi American Depositary Receipt, American Depositary Share, Global Depositary Receipt e Global Depositary Share, emessi da società che rientrano nell'indice. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. Rispetto al metodo di replica completa, il metodo del campionamento rappresentativo può comportare costi di transazione inferiori in sede di ribilanciamento del portafoglio come pure una maggiore...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,25	12,62	0,19	2,84	11,59	5,17	Fondo
-0,65	13,19	2,12	2,24	8,74	5,03	Benchmark e Indici
-2,37	12,73	-0,89	1,92	11,16	4,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

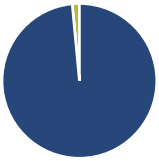
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,46	-1,03	-2,45
6-Mesi	2,22	3,48	2,56
1-Anno	2,23	2,87	2,39
3-Anni Ann.ti	6,03	5,18	5,79
5-Anni Ann.ti	6,10	6,04	5,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

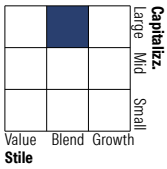
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,85	5,11	5,20	-
2024	0,52	3,25	9,77	-2,05
2023	0,35	-2,20	-1,86	6,77
2022	6,04	-8,57	-2,70	6,21
2021	8,92	3,80	-2,18	1,84

Portafoglio 30/04/2025



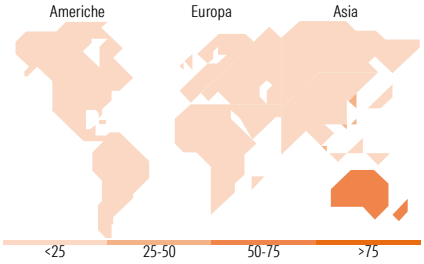
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,26
Large	37,45
Medium	4,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.691,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia		9,46
BHP Group Ltd		6,57
AIA Group Ltd		4,32
CSL Ltd		4,13
Westpac Banking Corp		3,83
National Australia Bank Ltd		3,78
DBS Group Holdings Ltd		3,40
ANZ Group Holdings Ltd		3,02
Wesfarmers Ltd		3,02
Hong Kong Exchanges and...		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**71,72**
Materie Prime	11,36
Beni di Consumo Ciclici	8,23
Finanza	44,21
Immobiliare	7,93
Sensibile	**15,26**
Telecomunicazioni	2,94
Energia	2,03
Beni Industriali	8,31
Tecnologia	1,98
Difensivo	**13,02**
Beni Difensivi	3,21
Salute	6,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,55**
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,47**
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,99**
Giappone	0,00
Australasia	65,90
Asia - Paesi Sviluppati	31,65
Asia - Emergente	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/04/2017
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	5,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,03%
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.

UBS MSCI Pacific ex Japan Index Fund EUR I-B acc

Data Inizio Gestione	16/05/2025	ISIN	LU0985871440
NAV (17/12/2025)	EUR 1.530,72		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	23,39 USD		

© 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.