

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

Categoria Morningstar™

Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

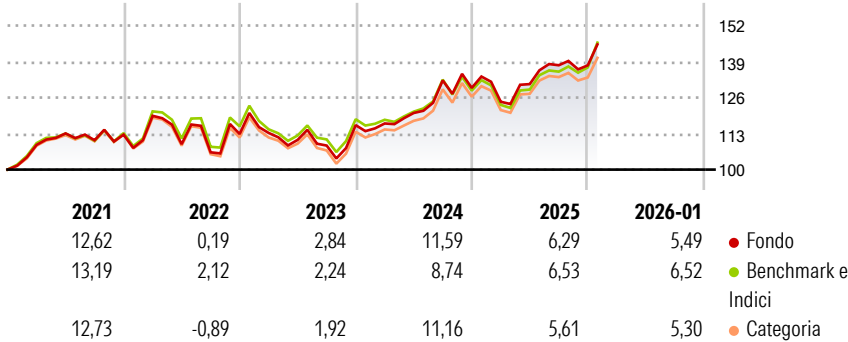
Il fondo è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Pacific ex Japan Index. Il fondo può discostarsi dall'indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisica e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, inclusi 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	99,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti

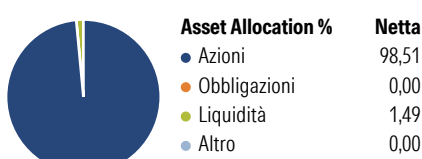


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,64	8,64	6,07
6-Mesi	8,47	11,33	7,93
1-Anno	9,47	11,71	9,09
3-Anni Ann.ti	7,37	6,90	6,88
5-Anni Ann.ti	6,94	7,02	6,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

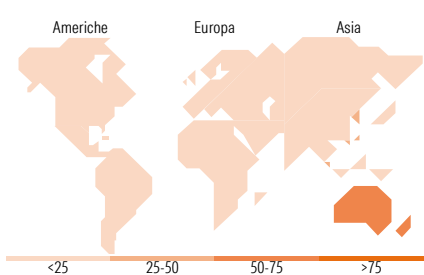
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,85	5,11	5,20	-0,03
2024	0,52	3,25	9,77	-2,05
2023	0,35	-2,20	-1,86	6,77
2022	6,04	-8,57	-2,70	6,21

Portafoglio 30/04/2025



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
Ave Mkt Cap USD 40.691,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	9,46
BHP Group Ltd	Industria	6,57
AIA Group Ltd	Assicurazione	4,32
CSL Ltd	Industria	4,13
Westpac Banking Corp	Finanza	3,83
National Australia Bank Ltd	Finanza	3,78
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,40
ANZ Group Holdings Ltd	Finanza	3,02
Wesfarmers Ltd	Retail	3,02
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	5,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	Stefan Schlichthörl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0985871440
NAV ^(13/02/2026)	EUR 1.683,73		
Patrimonio Netto (Mln)	23,39 USD		
^(30/04/2025)			