

# UBS MSCI EM Index Fund USD I-B acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

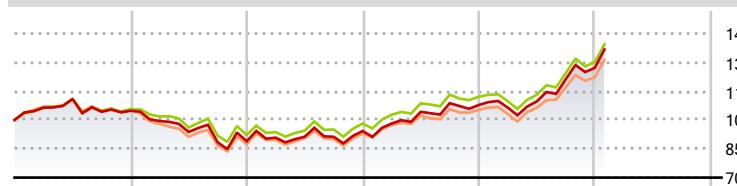
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Index Tracker Fund è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Emerging Markets 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 Depository Receipt, American Depository Share, Global Depository Receipt e Global Depository Share, emessi da società che rientrano nell'indice. Allo contempo 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..

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,81	-15,16	6,00	14,36	17,92	7,56
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	99,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

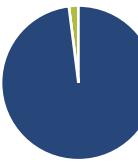
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,06	8,09	8,69
6-Mesi	23,33	20,16	20,46
1-Anno	25,89	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	14,19	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	4,63	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	10,09	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,22	2,99	10,56	4,84
2024	4,14	6,18	4,33	-0,87
2023	2,10	0,52	-0,03	3,31
2022	-5,13	-5,72	-5,73	0,63

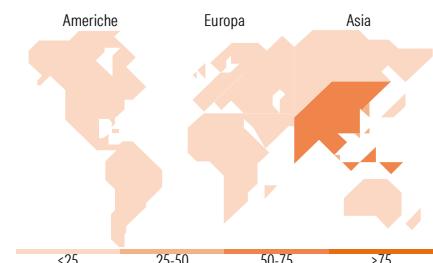
## Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	57,32
Mid	Large	35,00
Small	Medium	7,46
Value	Small	0,22
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.998,1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,50
Tencent Holdings Ltd	IT	4,83
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,97
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,26
Future Contract On Msci...	—	1,64
HDFC Bank Ltd	IT	1,56
Xiaomi Corp Class B	IT	1,29
Reliance Industries Ltd	IT	1,23
ICICI Bank Ltd	IT	1,08
Meituan Class B	IT	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.203
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	5,70
Beni di Consumo Ciclici	13,82
Finanza	24,83
Immobiliare	1,66
Sensibile	42,92
Telecomunicazioni	10,28
Energia	4,45
Beni Industriali	6,40
Tecnologia	21,80
Difensivo	11,06
Beni Difensivi	4,64
Salute	3,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,84
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,34
Europa	12,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,16
Africa	3,19
Medio Oriente	6,87
Asia	79,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,74
Asia - Emergenti	52,52

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	1,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Stefan Schlichthörl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

## UBS MSCI EM Index Fund USD I-B acc

Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0828707504
NAV (12/02/2026)	USD 2.092,57		
Patrimonio Netto (Mln)	108,60 USD		
(30/04/2025)			