

UBS MSCI EM Index Fund USD I-B acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

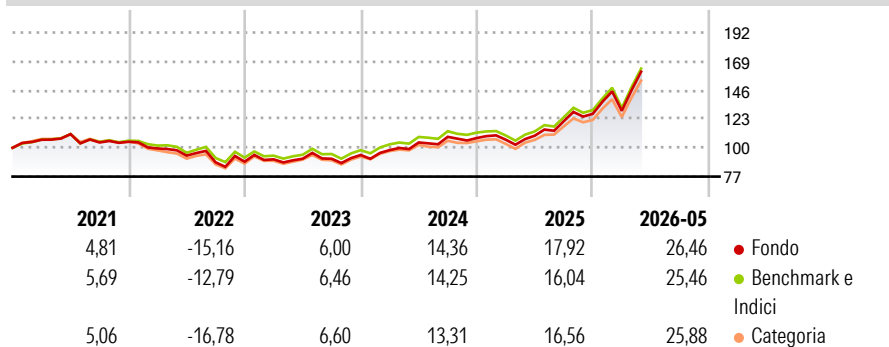
Questo Index Tracker Fund è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Emerging Markets Index. Il fondo può discostarsi dall'indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisica e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, inclusi American Depositary Receipt, American Depositary Share, Global Depositary Receipt e Global Depositary Share, emessi da società che rientrano nell'indice. Allo stesso tempo 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	99,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

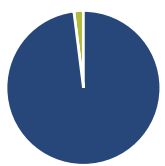
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,97	19,75	19,98
6-Mesi	32,36	26,73	27,39
1-Anno	49,94	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	21,87	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	8,46	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	10,33	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,90	-	-	-
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,01
0,00
1,99
0,00

Style Box Azionaria

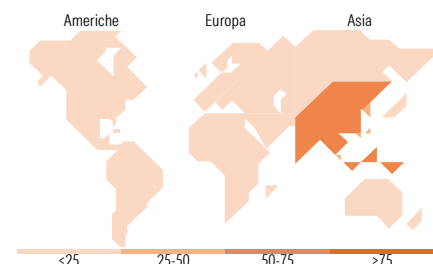


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,32
Large	35,00
Medium	7,46
Small	0,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 47.998,15



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,01
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 - Emergente	52,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	16/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Stefan Schlichthörl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 EM Index Fund USD I-B acc

Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0828707504
NAV (25/06/2026)	USD 2.365,11		
Patrimonio Netto (Mln)	108,60 USD		

(30/04/2025)