UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-B acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

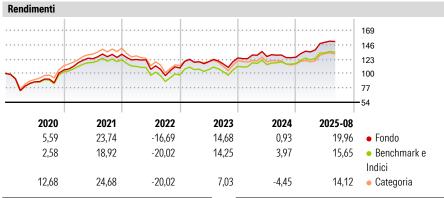
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Index Tracker Fund è gestito passivamente e punta a replicare la performance dell'indice MSCI Europe Small Cap.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Euroz	one Small Cap Target Mark	et Exposure

NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	2,84	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	9,89	7,04	4,25	2025	6,72	11,45	-	-
1-Anno	21,08	16,60	4,77	2024	3,72	-1,82	1,87	-2,72
3-Anni Ann.ti	11,33	12,35	5,47	2023	8,30	0,79	-3,09	8,42
5-Anni Ann.ti	10,55	8,20	7,02	2022	-6,38	-12,85	-9,44	12,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,11	5,37	2,55	3,07
Rendimenti aggiornati al 12/09/2	2025							

Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	69,65
Small	28,63
Micro	1,72

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 2.990,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
		,	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	₽	1,58
Bankinter SA	P	1,44
SPIE SA	‡	1,29
Banca Monte dei Paschi di	₽	1,26
Gaztransport et technigaz SA	0	1,05
thyssenkrupp AG	₽	0,98
Ackermans & Van Haaren NV	⇔	0,96
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	P	0,91
Andritz AG	₽	0,89
Elia Group SA/NV		0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	369
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,83
📤 Materie Prime	8,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,15
🚅 Finanza	15,28
	7,89
₩ Sensibile	42,76
Telecomunicazioni	4,48
∆ Energia	4,42
Beni Industriali	25,34
Tecnologia	8,51
→ Difensivo	12,42
🔚 Beni Difensivi	2,34
Salute	4,68
Servizi di Pubblica Utilità	5,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,79
Stati Uniti	0,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	99,12
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	98,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (12/09/2025)	EUR 2.067,37
Patrimonio Netto (MIn)	231,73 EUR
(00 (0 4 (00 0 5)	

Patrimonio Classe (Mln)	225,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1268048490

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/04/2025)