

# UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-B acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

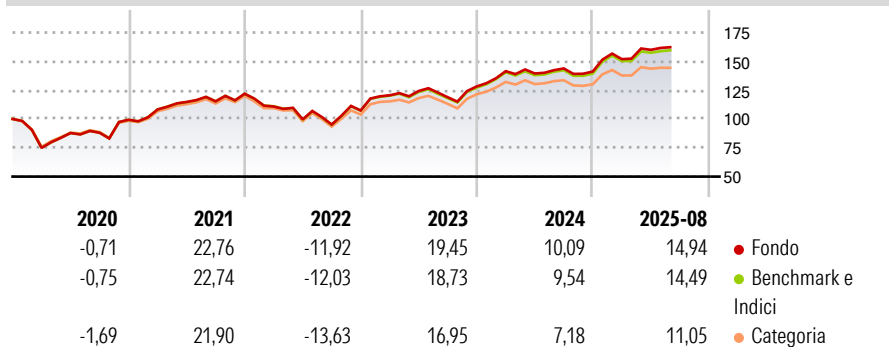
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	99,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

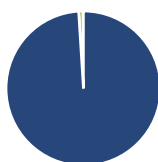
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	2,45	0,82
6-Mesi	3,55	2,98	1,98
1-Anno	15,96	15,28	11,52
3-Anni Ann.ti	17,35	16,79	13,87
5-Anni Ann.ti	12,36	11,96	9,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	7,60	5,31	-	-
2024	10,32	-1,41	3,13	-1,86
2023	12,28	3,11	-4,35	7,87
2022	-9,09	-10,11	-4,47	12,81
2021	9,00	6,05	0,45	5,71

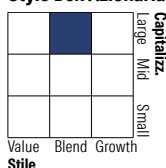
### Portafoglio 30/04/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,09

#### Style Box Azionaria

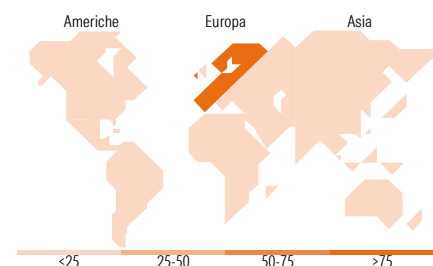


#### Mkt Cap %

Fondo	52,81
Giant	36,22
Large	10,75
Medium	0,22
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	60.172,3
Ave Mkt Cap EUR	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Informatica	4,74
ASML Holding NV	Informatica	4,07
Siemens AG	Industria	2,73
Allianz SE	Assicurazioni	2,50
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,39
Schneider Electric SE	Industria	1,98
TotalEnergies SE	Energia	1,96
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	1,96
Sanofi SA	Salute	1,93
Air Liquide SA	Industria	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		215
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,14</b>
Materie Prime	4,89
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	22,79
Immobiliare	1,35
<b>Sensibile</b>	<b>41,25</b>
Telecomunicazioni	5,34
Energia	3,16
Beni Industriali	19,61
Tecnologia	13,15
<b>Difensivo</b>	<b>19,61</b>
Beni Difensivi	6,76
Salute	7,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,82</b>
Stati Uniti	1,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,30</b>
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	95,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,89</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,64

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.367,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/09/2025)	EUR 2.064,06	ISIN	LU1270843359		

# UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-B acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.600,91 EUR

(30/04/2025)