# **UBS MSCI EMU Index Fund EUR A 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").



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	99,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (do			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	5,93	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	13,15	12,94	10,33	2025	7,57	5,29	4,33	-
1-Anno	20,92	20,56	15,76	2024	10,29	-1,43	3,10	-1,88
3-Anni Ann.ti	18,72	18,36	15,27	2023	12,25	3,08	-4,37	7,85
5-Anni Ann.ti	15,54	15,33	12,56	2022	-9,12	-10,14	-4,50	12,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,97	6,02	0,41	5,67
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

8

#### Portafoglio 30/04/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		4,74
ASML Holding NV		4,07
Siemens AG	<b>‡</b>	2,73
Allianz SE		2,50
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,39
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	1,98
TotalEnergies SE		1,96
Deutsche Telekom AG		1,96
Sanofi SA		1,93
Air Liquide SA	A	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	215
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	39,14
📤 Materie Prime	4,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,10
🚅 Finanza	22,79
	1,35
<b>₩</b> Sensibile	41,25
Telecomunicazioni	5,34
<b>⊘</b> Energia	3,16
🜣 Beni Industriali	19,61
Tecnologia	13,15
→ Difensivo	19,61
🔚 Beni Difensivi	6,76
<b>₫</b> Salute	7,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,82
Stati Uniti	1,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,30
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
Asia	0,89
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	17/06/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/05/2025
NAV (29/10/2025)	EUR 245,24

Patrimonio Classe (Mln)	335,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1419770166

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	0,00%

# **UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc**

Patrimonio Netto (MIn)

1.600,91 EUR

(30/04/2025)

