

UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR A 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

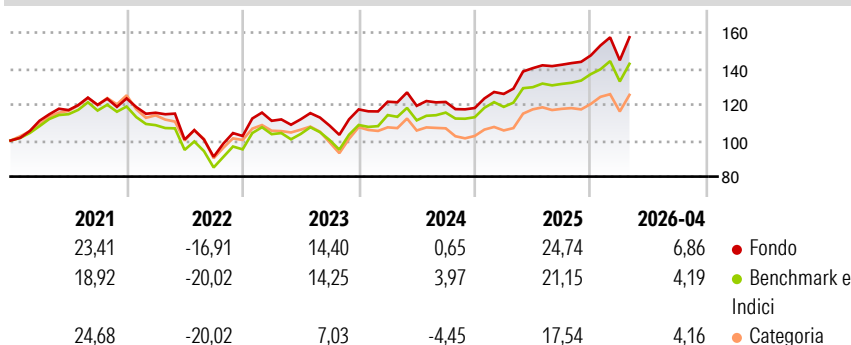
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

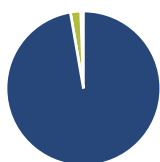
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	3,17	-0,48
6-Mesi	11,97	10,67	6,88
1-Anno	18,16	14,93	10,86
3-Anni Ann.ti	12,76	12,08	7,53
5-Anni Ann.ti	6,98	5,47	2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	-	-	-
2025	6,63	11,36	1,37	3,62
2024	3,65	-1,88	1,81	-2,79
2023	8,23	0,74	-3,15	8,34
2022	-6,44	-12,92	-9,50	12,67

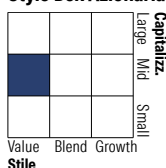
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,15
Altro	0,57

Style Box Azionaria

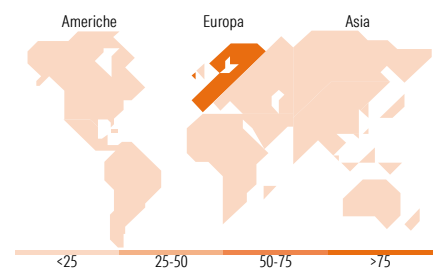


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	69,65
Small	28,63
Micro	1,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.990,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,58
Bankinter SA	🏦	1,44
SPIE SA	⚙️	1,29
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,26
Gaztransport et technigaz SA	🔥	1,05
thyssenkrupp AG	⚙️	0,98
Ackermans & Van Haaren NV	⚙️	0,96
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏠	0,91
Andritz AG	⚙️	0,89
Elia Group SA/NV	🔥	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		369
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,83
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	13,15
Finanza	15,28
Immobiliare	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.	Patrimonio Classe (Mln)	5,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Tilman Krempel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 229,20	ISIN	LU1419769408		
Patrimonio Netto (Mln)	231,73 EUR				

(30/04/2025)