

# 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

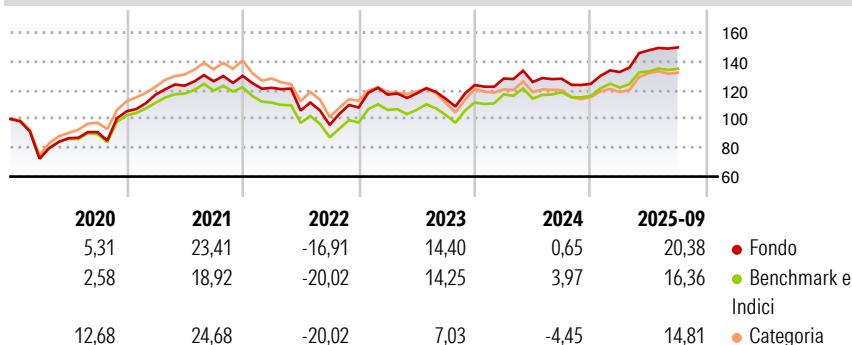
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

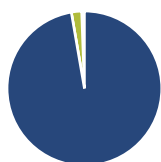
3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,10	2,78	2025	6,63	11,36	1,37	-
6-Mesi	12,78	10,50	11,54	2024	3,65	-1,88	1,81	-2,79
1-Anno	20,32	16,24	6,14	2023	8,23	0,74	-3,15	8,34
3-Anni Ann.ti	13,74	13,62	8,21	2022	-6,44	-12,92	-9,50	12,67
5-Anni Ann.ti	12,45	10,30	8,90	2021	11,03	5,30	2,49	3,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

### Portafoglio 30/04/2025



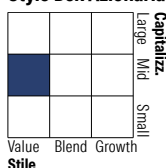
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,28  
0,00  
2,15  
0,57

#### Style Box Azionaria

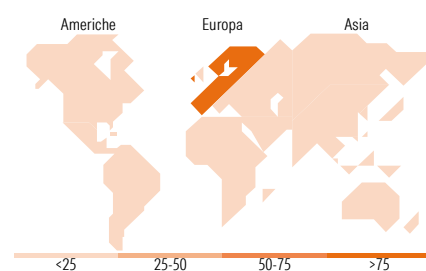


#### Mkt Cap %

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
<b>Ciclico</b>	<b>44,83</b>
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	13,15
Finanza	15,28
Immobiliare	7,89
<b>Sensibile</b>	<b>42,76</b>
Telecomunicazioni	4,48
Energia	4,42
Beni Industriali	25,34
Tecnologia	8,51
<b>Difensivo</b>	<b>12,42</b>
Beni Difensivi	2,34
Salute	4,68
Servizi di Pubblica Utilità	5,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,79</b>
Stati Uniti	0,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
<b>Europa</b>	<b>99,12</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,08</b>
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)	5,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU1419769408		
NAV (29/10/2025)	EUR 206,79				
Patrimonio Netto (Mln)	231,73 EUR				

(30/04/2025)