

UBS MSCI Canada Index Fund CAD A acc

Categoria Morningstar™

Azionari Canada

Benchmark Morningstar

Morningstar Canada Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Canada NR CAD

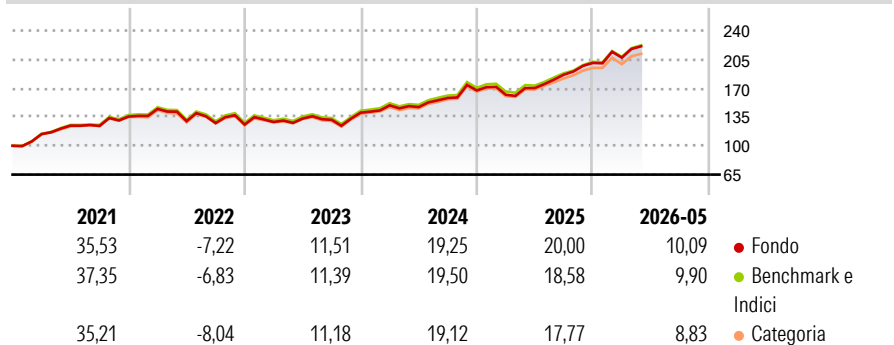
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the MSCI Canada 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 Canada Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 1,36 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 11,90 |
| 3Y R-Squared | 99,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,90 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,60 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Canada Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,71 | 5,17 | 5,53 |
| 6-Mesi | 10,82 | 12,08 | 14,06 |
| 1-Anno | 28,98 | 28,48 | 25,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,80 | 18,66 | 15,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,26 | 12,42 | 11,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 3,21 | - | - | - |
| 2025 | -3,11 | 5,00 | 9,52 | 7,69 |
| 2024 | 6,32 | -1,40 | 7,54 | 5,77 |
| 2023 | 2,49 | 3,23 | -1,12 | 6,60 |
| 2022 | 6,85 | -10,36 | -1,74 | -1,42 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,58
0,00
0,42
0,00

Style Box Azionaria

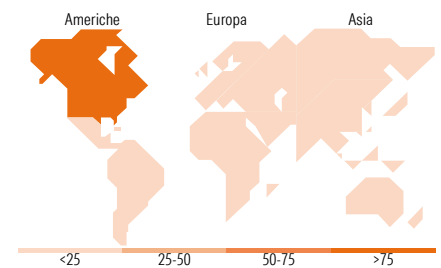


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,50 |
| Large | 31,54 |
| Medium | 12,69 |
| Small | 0,26 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap CAD | 90.037,2 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Royal Bank of Canada | 🏦 | 8,71 |
| The Toronto-Dominion Bank | 🏦 | 6,28 |
| Shopify Inc Registered Shs... | 📄 | 4,74 |
| Enbridge Inc | 💧 | 3,89 |
| Bank of Montreal | 🏦 | 3,73 |
| Canadian Imperial Bank of... | 🏦 | 3,29 |
| Bank of Nova Scotia | 🏦 | 3,22 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 💧 | 3,09 |
| Brookfield Corp Registered... | 🏠 | 3,05 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 🏠 | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 57,95 |
| Materie Prime | 15,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,57 |
| Finanza | 38,95 |
| Immobiliare | 0,17 |
| Sensibile | 36,63 |
| Telecomunicazioni | 0,73 |
| Energia | 18,31 |
| Beni Industriali | 9,22 |
| Tecnologia | 8,38 |
| Difensivo | 5,41 |
| Beni Difensivi | 3,22 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,20 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 0,91 |
| Canada | 99,09 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,71 CAD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CAD | T.E.R. | 0,33% |
| Data di Partenza | 17/06/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,33% |
| Nome del Gestore | Lori Boomgaardt | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | ISIN | LU1419778904 | | |
| NAV (11/06/2026) | CAD 315,40 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBS MSCI Canada Index Fund CAD A acc

Patrimonio Netto (Mln)

113,01 CAD

(31/05/2026)