

# UBS MSCI Canada Index Fund EUR A acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Canada

## Benchmark Morningstar

Morningstar Canada Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Canada NR CAD

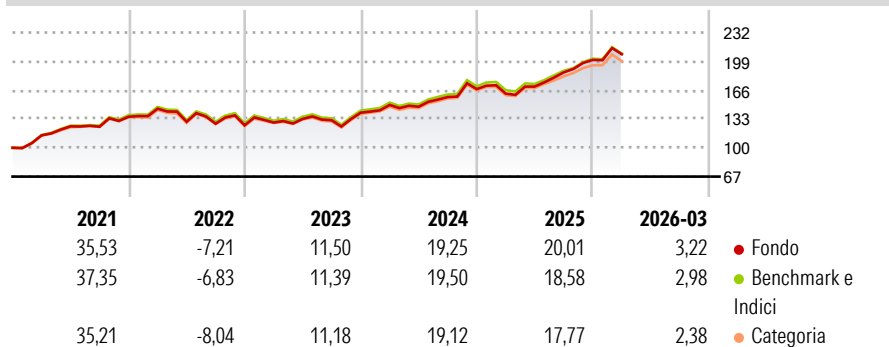
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 0,36  | 3Y Sharpe Ratio | 1,14  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 11,90 |
| 3Y R-Squared      | 99,82 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,78  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,61  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

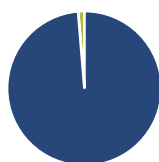
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,02  | 4,01  | 6,23  |
| 6-Mesi         | 12,40 | 12,16 | 14,08 |
| 1-Anno         | 33,92 | 31,55 | 30,37 |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,93 | 17,44 | 14,60 |
| 5-Anni Ann.ti  | 12,88 | 12,91 | 11,27 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 3,22  | -      | -     | -     |
| 2025 | -3,09 | 5,00   | 9,52  | 7,69  |
| 2024 | 6,32  | -1,40  | 7,54  | 5,77  |
| 2023 | 2,48  | 3,22   | -1,12 | 6,60  |
| 2022 | 6,85  | -10,37 | -1,73 | -1,41 |

### Portafoglio 30/04/2025



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,69 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,31  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

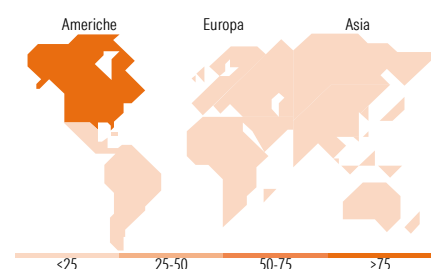


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 51,03 |
| Large  | 32,93 |
| Medium | 15,86 |
| Small  | 0,18  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap CAD | 65.014,8 |
|                 | 8        |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Royal Bank of Canada                        | 🏦       | 7,61  |
| Shopify Inc Registered Shs...               | 📄       | 5,17  |
| The Toronto-Dominion Bank                   | 🏦       | 5,01  |
| Enbridge Inc                                | 💧       | 4,56  |
| Brookfield Corp Registered...               | 🏠       | 3,29  |
| Constellation Software Inc                  | 📄       | 3,25  |
| Bank of Montreal                            | 🏦       | 3,13  |
| Canadian Pacific Kansas City...             | 🚂       | 3,03  |
| Bank of Nova Scotia                         | 🏦       | 2,79  |
| Canadian Natural Resources Ltd              | 💧       | 2,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 82    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>53,29</b> |
| Materie Prime               | 11,82        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,02         |
| Finanza                     | 37,13        |
| Immobiliare                 | 0,32         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>39,69</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,03         |
| Energia                     | 16,88        |
| Beni Industriali            | 11,09        |
| Tecnologia                  | 10,69        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>7,02</b>  |
| Beni Difensivi              | 4,37         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,65         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 0,70          |
| Canada                        | 99,30         |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 1,32 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     | 30/01/2017                         | 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                    | LU1419771487 |                              |       |
| NAV (28/04/2026)     | EUR 232,62                         |                         |              |                              |       |

# UBS MSCI Canada Index Fund EUR A acc

Patrimonio Netto (Mln)

87,57 CAD

(30/04/2025)