

UBS MSCI EM Index Fund EUR A acc

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

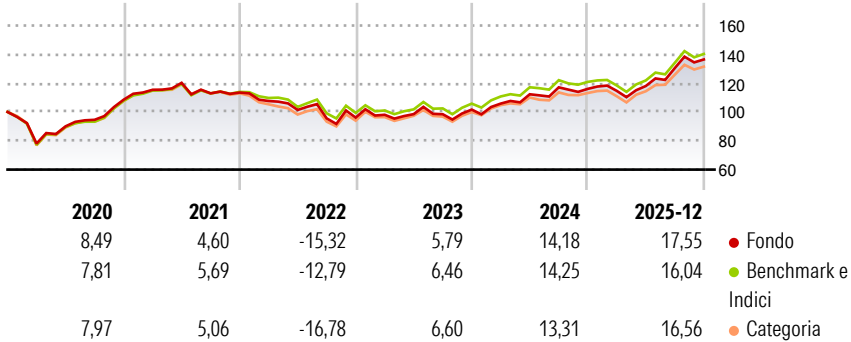
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Index Tracker Fund è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Emerging Markets Index. Il fondo può discostarsi dall'indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisica e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, inclusi American Depositary Receipt, American Depositary Share, Global Depositary Receipt e Global Depositary Share, emessi da società che rientrano nell'indice. Allo contempo il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. Rispetto al metodo di replica completa, il metodo del campionamento rappresentativo può comportare costi di transazione inferiori in sede di ribilanciamento del...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-

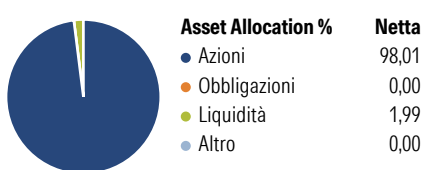
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,93	5,58	6,03
6-Mesi	19,23	18,17	19,02
1-Anno	22,57	20,57	21,21
3-Anni Ann.ti	12,52	12,30	11,71
5-Anni Ann.ti	4,64	5,35	4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

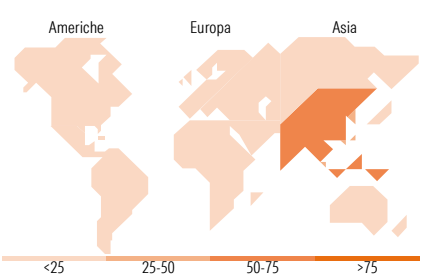
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,24	2,97	10,54	4,57
2024	4,10	6,13	4,28	-0,89
2023	2,05	0,48	-0,08	3,26
2022	-5,18	-5,77	-5,78	0,58

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/04/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		57,32
Large		35,00
Medium		7,46
Small		0,22
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		47.998,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,50
Tencent Holdings Ltd	📱	4,83
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2,97
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,26
Future Contract On Msci...	—	1,64
HDFC Bank Ltd	🏦	1,56
Xiaomi Corp Class B	📱	1,29
Reliance Industries Ltd	🔥	1,23
ICICI Bank Ltd	🏦	1,08
Meituan Class B	🍽️	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		46,01
🏭 Materie Prime		5,70
🛒 Beni di Consumo Ciclici		13,82
🏦 Finanza		24,83
🏠 Immobiliare		1,66
📡 Sensibile		42,92
📱 Telecomunicazioni		10,28
⚡ Energia		4,45
🏭 Beni Industriali		6,40
💻 Tecnologia		21,80
🛡️ Difensivo		11,06
🛡️ Beni Difensivi		4,64
🏥 Salute		3,68
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,75

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,84
Stati Uniti		0,49
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,34
Europa		12,90
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,68
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,16
Africa		3,19
Medio Oriente		6,87
Asia		79,26
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		26,74
Asia - Emergente		52,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Lori Boomgaardt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

UBS MSCI EM Index Fund EUR A acc

Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU1419776015
NAV <small>(08/01/2026)</small>	EUR 177,28		
Patrimonio Netto (Mln)	108,60 USD		
<small>(30/04/2025)</small>			