

UBS MSCI EM Index Fund EUR A acc

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

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

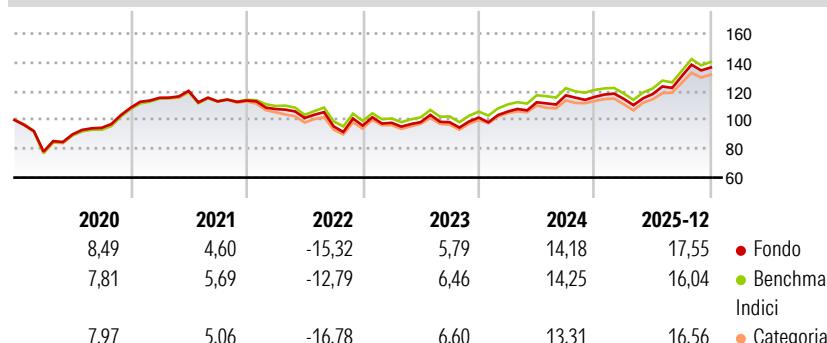
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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 Depository Receipt, American Depository Share, Global Depository Receipt e Global Depository 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 %

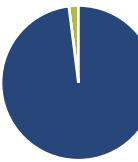
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,93	5,58	6,03
6-Mesi	19,23	18,17	19,02
1-Anno	22,57	20,57	21,21
3-Anni Ann.ti	12,52	12,30	11,71
5-Anni Ann.ti	4,64	5,35	4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

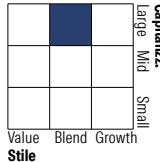
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,24	2,97	10,54	4,57
2024	4,10	6,13	4,28	-0,89
2023	2,05	0,48	-0,08	3,26
2022	-5,18	-5,77	-5,78	0,58

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,99
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Fondo

Giant	57,32
Large	35,00
Medium	7,46
Small	0,22
Micro	0,00

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.998,1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,50
Tencent Holdings Ltd	IC	4,83
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,97
Samsung Electronics Co Ltd	IC	2,26
Future Contract On Msci...	—	1,64
—	—	—
HDFC Bank Ltd	IC	1,56
Xiaomi Corp Class B	IC	1,29
Reliance Industries Ltd	IC	1,23
ICICI Bank Ltd	IC	1,08
Meituan Class B	IC	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 - Emergenti	52,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/01/2017
Nome del Gestore	Lori Boomgaardt

Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR
(08/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS MSCI EM Index Fund EUR A acc

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