# 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

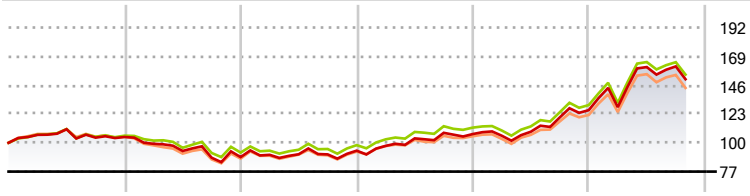
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EM NR EUR

**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 fisca 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,60 | -15,32 | 5,79 | 14,18 | 17,84 | 19,58 |
| Benchmark e Indici | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 18,70 |
| Categoria | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 17,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,51 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 16,00 |
| 3Y R-Squared | 99,75 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,90 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,91 | 10Y Risk | - |

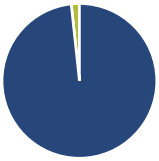
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,21 | -9,83 | -10,93 |
| 6-Mesi | -4,42 | -6,40 | -7,91 |
| 1-Anno | 15,67 | 10,91 | 10,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,55 | 14,85 | 13,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,81 | 5,71 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

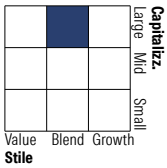
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,88 | 24,92 | 0,32 | - |
| 2025 | -1,24 | 2,97 | 10,54 | 4,82 |
| 2024 | 4,10 | 6,13 | 4,28 | -0,89 |
| 2023 | 2,05 | 0,48 | -0,08 | 3,26 |
| 2022 | -5,18 | -5,77 | -5,78 | 0,58 |

## Portafoglio 31/10/2026



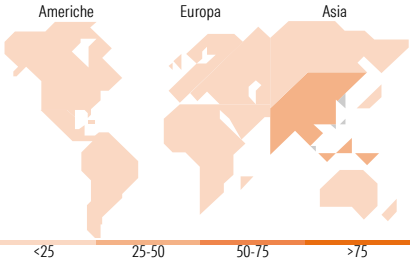
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,31 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,68 |
| Altro | 0,02 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 60,77 |
| Large | 31,68 |
| Medium | 7,17 |
| Small | 0,38 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 110.342,35 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 15,70 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 6,90 |
| SK hynix Inc | | 5,13 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,63 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 1,82 |
| MediaTek Inc | | 1,55 |
| China Construction Bank Corp... | | 0,97 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 0,93 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 0,80 |
| HDFC Bank Ltd | | 0,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.083 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,13** |
| Materie Prime | 5,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,78 |
| Finanza | 21,02 |
| Immobiliare | 1,05 |
| **Sensibile** | **57,31** |
| Telecomunicazioni | 6,06 |
| Energia | 3,81 |
| Beni Industriali | 5,58 |
| Tecnologia | 41,86 |
| **Difensivo** | **7,56** |
| Beni Difensivi | 2,74 |
| Salute | 2,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,86 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **7,63** |
| Stati Uniti | 1,12 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,51 |
| **Europa** | **10,12** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,08 |
| Africa | 2,68 |
| Medio Oriente | 4,70 |
| **Asia** | **82,24** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 49,02 |
| Asia - Emergente | 33,22 |

## 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 | Stefan Schlichthörl |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 1,06 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |

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

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 prodotto; (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 EM Index Fund EUR A acc

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | ISIN | LU1419776015 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 193,42 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 175,10 USD | | |

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 prodotto; (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.