

# UBS MSCI EMU Index Fund CHF A acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

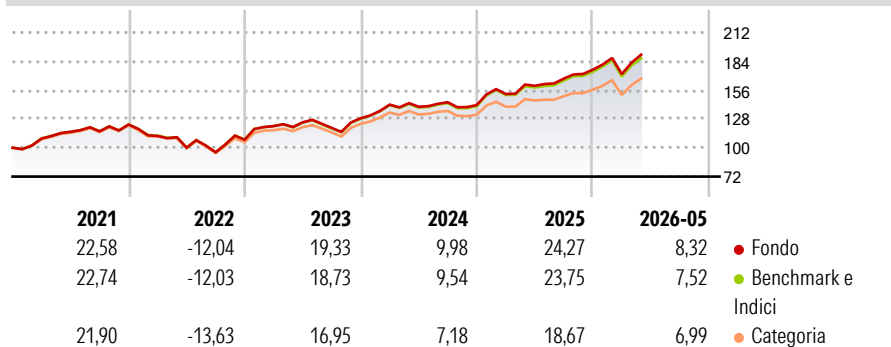
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

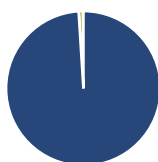
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,72	11,03	10,23
6-Mesi	12,47	11,58	10,86
1-Anno	22,81	21,74	18,08
3-Anni Ann.ti	16,35	15,71	13,39
5-Anni Ann.ti	10,79	10,38	8,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,40	-	-	-
2025	7,58	5,29	4,33	5,16
2024	10,29	-1,43	3,11	-1,88
2023	12,25	3,08	-4,38	7,85
2022	-9,11	-10,14	-4,51	12,78

### Portafoglio 30/04/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,09

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	52,81
Giant	36,22
Large	10,75
Medium	0,22
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	60.172,3
Ave Mkt Cap EUR	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Informatica	4,74
ASML Holding NV	Informatica	4,07
Siemens AG	Industria	2,73
Allianz SE	Assicurazioni	2,50
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,39
Schneider Electric SE	Industria	1,98
TotalEnergies SE	Energia	1,96
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	1,96
Sanofi SA	Salute	1,93
Air Liquide SA	Industria	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		215
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,14</b>
Materie Prime	4,89
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	22,79
Immobiliare	1,35
<b>Sensibile</b>	<b>41,25</b>
Telecomunicazioni	5,34
Energia	3,16
Beni Industriali	19,61
Tecnologia	13,15
<b>Difensivo</b>	<b>19,61</b>
Beni Difensivi	6,76
Salute	7,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,82</b>
Stati Uniti	1,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,30</b>
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	95,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,89</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,64

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	07/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	Timo Bertram	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU1419770240		
NAV (15/06/2026)	CHF 184,55				

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 EMU Index Fund CHF A acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.600,91 EUR

(30/04/2025)