

UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-B dis

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

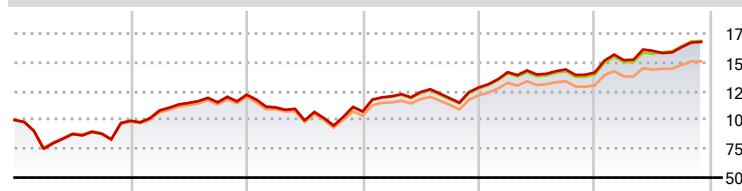
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	98,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	5,33	4,57
6-Mesi	7,45	9,65	7,14
1-Anno	19,54	21,50	17,77
3-Anni Ann.ti	16,58	16,85	14,16
5-Anni Ann.ti	11,47	11,56	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

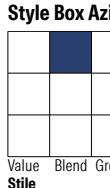
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,61	5,31	2,06	-
2024	10,32	-1,41	3,13	-1,86
2023	12,28	3,11	-4,35	7,87
2022	-9,09	-10,11	-4,47	12,81
2021	9,00	6,05	0,45	5,71

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,90
• Altro	0,09

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	117,60 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	06/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/05/2025	ISIN	LU1668163600	0,00%
NAV (18/12/2025)	EUR 1.546,09			

UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-B dis

Patrimonio Netto (Mln) 1.600,91 EUR
(30/04/2025)