# **UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-B dis**

### Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

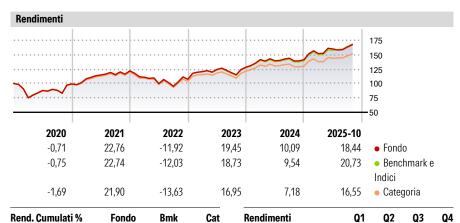
MSCI EMU NR EUR

#### 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").



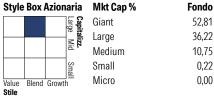
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	98,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develo applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,80	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	7,66	9,77	7,70	2025	7,61	5,31	2,06	-
1-Anno	19,30	21,49	17,14	2024	10,32	-1,41	3,13	-1,86
3-Anni Ann.ti	18,09	18,45	15,17	2023	12,28	3,11	-4,35	7,87
5-Anni Ann.ti	14,10	14,23	11,71	2022	-9,09	-10,11	-4,47	12,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,00	6,05	0,45	5,71
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

8

#### Portafoglio 30/04/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR60.172,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		4,74
ASML Holding NV		4,07
Siemens AG	₽.	2,73
Allianz SE	<b>P</b>	2,50
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,39
Schneider Electric SE	₽	1,98
TotalEnergies SE	•	1,96
Deutsche Telekom AG		1,96
Sanofi SA	+	1,93
Air Liquide SA	A	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	215
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	39,14
A Materie Prime	4,89
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,10
🚅 Finanza	22,79
★ Immobiliare	1,35
₩ Sensibile	41,25
Telecomunicazioni	5,34
<b>Tenergia</b>	3,16
🜣 Beni Industriali	19,61
Tecnologia	13,15
→ Difensivo	19,61
🔚 Beni Difensivi	6,76
Salute	7,19
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	5,66

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,82		
Stati Uniti	1,82		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,30		
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		
Asia	0,89		
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	06/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2025
NAV (03/11/2025)	FUR 1 522 49

Patrimonio Classe (MIn)	108,19 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1668163600

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	Ē
T.E.R.	-
Spese correnti	0,02%
Commissione di incentivo	0,00%

# **UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-B dis**

Patrimonio Netto (MIn)

1.600,91 EUR

(30/04/2025)

