UBS MSCI Europe Index Fund EUR I-B acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	1,17		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,78		
3Y R-Squared	99,92	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	13,84	13,63	12,47	2025	5,98	2,74	3,56	-
1-Anno	11,26	11,20	8,49	2024	7,69	1,52	2,36	-2,67
3-Anni Ann.ti	15,68	15,58	13,93	2023	8,67	2,53	-2,03	6,45
5-Anni Ann.ti	12,49	12,26	10,20	2022	-5,24	-8,78	-4,08	9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,37	6,61	0,82	7,75
Rendimenti aggiornati al 17/10/	2025							

Fondo

53,20

35,79

10,83

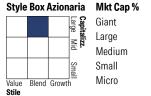
0,18

0,00

2

Portafoglio 30/04/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 60.533,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		2,51
Nestle SA		2,34
ASML Holding NV		2,18
Roche Holding AG		1,93
Novartis AG Registered Shares		1,88
AstraZeneca PLC	<u></u>	1,86
Novo Nordisk AS Class B		1,80
HSBC Holdings PLC		1,68
Shell PLC		1,68
Siemens AG	‡	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	397
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	35,93	
Aterie Prime	5,60	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,69	
🚅 Finanza	21,62	
★ Immobiliare	1,03	
₩ Sensibile	34,84	
Telecomunicazioni	4,66	
Energia	4,33	
Beni Industriali	18,18	
Tecnologia	7,67	
→ Difensivo	29,22	
📜 Beni Difensivi	10,61	
■ Salute	14,41	
Servizi di Pubblica Utilità	4,20	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,84
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,70
Regno Unito	21,77
Europa Occidentale - Euro	50,74
Europa Occidentale - Non Euro	25,16
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,34

7 magranoa	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	07/01/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/05/2025

EUR 1.995,35

Anagrafica

NAV (17/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	104,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1871077506

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

UBS MSCI Europe Index Fund EUR I-B acc

Patrimonio Netto (MIn)

118,43 EUR

(30/04/2025)

