## **UBS MSCI Canada Index Fund USD I-B acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Canada

Benchmark Morningstar

Morningstar Canada Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI Canada NR CAD Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	99,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Canada Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,09	8,17	7,04	Trimestrali %				
6-Mesi	19,00	17,11	15,58	2025	-3,04	5,08	9,60	-
1-Anno	17,13	15,69	7,40	2024	6,37	-1,35	7,59	5,85
3-Anni Ann.ti	12,48	11,93	7,05	2023	2,53	3,27	-1,08	6,65
5-Anni Ann.ti	15,89	15,83	12,47	2022	6,90	-10,32	-1,69	-1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,28	9,07	-0,26	9,22
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

Fondo

51,03

32,93

15,86

0,18

0,00

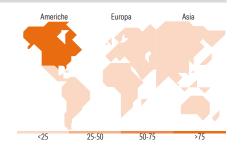
8

## Portafoglio 30/04/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	<b>₽</b>	7,61
Shopify Inc Registered Shs		5,17
The Toronto-Dominion Bank	<b>₽</b>	5,01
Enbridge Inc	•	4,56
Brookfield Corp Registered		3,29
Constellation Software Inc		3,25
Bank of Montreal	<b>P</b>	3,13
Canadian Pacific Kansas City	<b>₽</b>	3,03
Bank of Nova Scotia	<b>₽</b>	2,79
Canadian Natural Resources Ltd	•	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	82
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	53,29	
📤 Materie Prime	11,82	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,02	
🚅 Finanza	37,13	
	0,32	
₩ Sensibile	39,69	
Telecomunicazioni	1,03	
<b></b> Energia	16,88	
Beni Industriali	11,09	
Tecnologia	10,69	
→ Difensivo	7,02	
🔚 Beni Difensivi	4,37	
<b>₫</b> Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	2,65	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	0,70		
Canada	99,30		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,00		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Allagratica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	02/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2025
NAV (27/10/2025)	USD 1.974,06

Patrimonio Classe (MIn)	5,09 USD
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1419778490

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

## **UBS MSCI Canada Index Fund USD I-B acc**

Patrimonio Netto (MIn)

87,57 CAD

(30/04/2025)

