## **UBS MSCI EM Selection Index Fund USD I-A dis**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

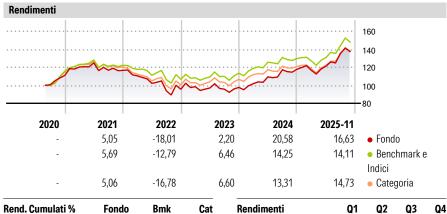
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

MSCI Emerging Markets Selection NR USD \*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Subfund tracks the MSCI Emerging Markets Selection 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 Emerging Markets Selection Index (the "Underlying Index").



Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,65	3-Mesi	9,01	9,40	9,07	Trimestrali %			
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,93	6-Mesi	15,55	15,58	15,50	2025	-1,00	3,93	11,84
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	+Med	1-Anno	16,63	14,99	15,24	2024	4,25	7,37	7,24
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti	11,72	10,44	10,29	2023	3,01	-1,49	-1,37
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	4,54	5,82	4,87	2022	-5,21	-7,56	-8,06
Basati su Morningstar Eme applicabile)	rging Marke	ts Target Market Exposure N	IR USD (dove	10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	8,41	3,93	-6,60

## Portafoglio 30/04/2025

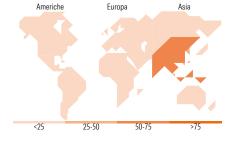






70.372,1

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



0,45

2,11

1,77 -0,17

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		15,25
Tencent Holdings Ltd		8,67
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,35
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	2,80
Reliance Industries Ltd	•	2,20
China Construction Bank Corp	<b>P</b>	1,73
MediaTek Inc		1,41
BYD Co Ltd Class H	A	1,28
Infosys Ltd		1,28
Bharti Airtel Ltd		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	455
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	43,62	
🚣 Materie Prime	4,21	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,84	
🚅 Finanza	22,73	
☐ Immobiliare	1,85	
₩ Sensibile	46,65	
Telecomunicazioni	16,27	
<b></b> Energia	4,16	
Beni Industriali	5,47	
Tecnologia	20,75	
→ Difensivo	9,73	
📜 Beni Difensivi	4,06	
■ Salute	3,44	
Servizi di Pubblica Utilità	2,23	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,78
Stati Uniti	0,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,39
Europa	12,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,80
Africa	4,74
Medio Oriente	5,43
Asia	80,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,58
Asia - Emergente	52,01

Anagrafica				
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	7,46 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	17/08/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU2152320003	
NAV (04/12/2025)	USD 1.266,73			

0,18% 0.00%

## **UBS MSCI EM Selection Index Fund USD I-A dis**

Patrimonio Netto (MIn)

3.663,99 USD

(30/04/2025)

