

UBS MSCI EM Selection Index Fund CHF WX acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets Selection NR USD

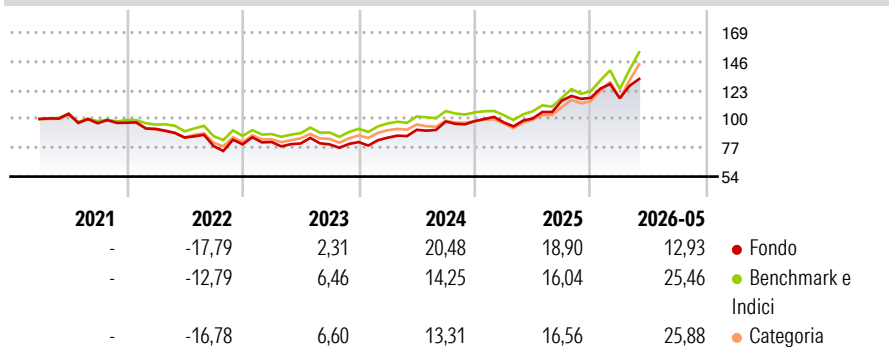
Morningstar Rating™

★★

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 13,83 |
| 3Y R-Squared | 89,67 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,69 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

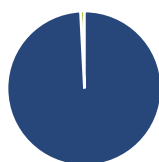
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,84 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi | 17,09 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno | 32,57 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,65 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,75 | 8,16 | 6,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,27 | - | - | - |
| 2025 | -0,99 | 3,22 | 14,10 | 1,97 |
| 2024 | 4,27 | 7,40 | 7,26 | 0,29 |
| 2023 | 2,37 | -1,46 | -0,85 | 2,30 |
| 2022 | -5,03 | -7,54 | -8,03 | 1,80 |

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,18
0,00
0,82
0,00

Style Box Azionaria

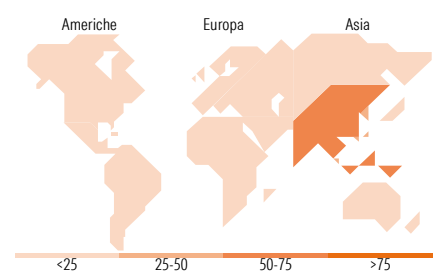


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 62,36 |
| Large | 31,21 |
| Medium | 6,34 |
| Small | 0,08 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 70.372,17 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 15,25 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 8,67 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏪 | 5,35 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 2,80 |
| Reliance Industries Ltd | 🔥 | 2,20 |
| China Construction Bank Corp... | 🏭 | 1,73 |
| MediaTek Inc | 📱 | 1,41 |
| BYD Co Ltd Class H | 🚗 | 1,28 |
| Infosys Ltd | 📱 | 1,28 |
| Bharti Airtel Ltd | 📱 | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 455 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| 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 |
| 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) | 5,05 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,18% |
| Data di Partenza | 15/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,18% |
| Nome del Gestore | Stefan Schlichthörl | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | ISIN | LU2300204265 | | |
| NAV (25/06/2026) | CHF 1.127,95 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBS MSCI EM Selection Index Fund CHF WX acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.663,99 USD

(30/04/2025)