

# UBS MSCI Europe Index Fund USD I-W-SSP 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

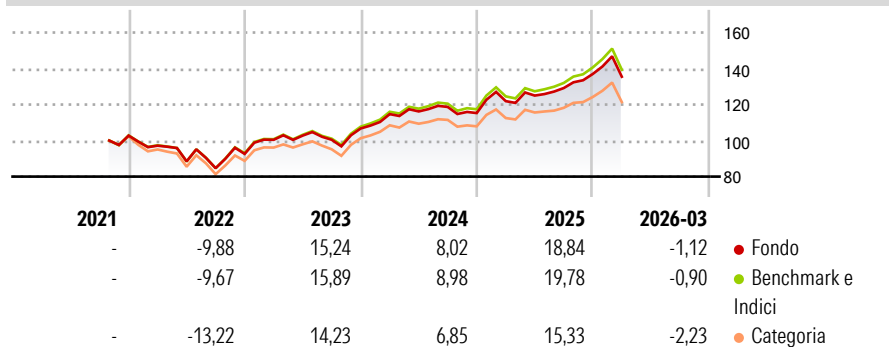
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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").

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	99,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

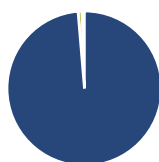
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	0,72	-0,72
6-Mesi	6,14	6,10	3,18
1-Anno	12,65	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	11,38	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	-	-	-
2025	5,75	2,53	3,35	6,05
2024	7,47	1,31	2,15	-2,87
2023	8,45	2,31	-2,23	6,23
2022	-5,44	-8,97	-4,28	9,37

### Portafoglio 30/04/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,51

#### Style Box Azionaria

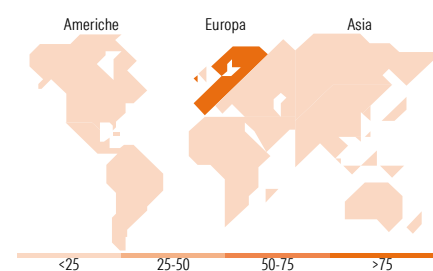


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,20
Large	35,79
Medium	10,83
Small	0,18
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.533,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	2,51
Nestle SA	Alimentari	2,34
ASML Holding NV	Semiconduttori	2,18
Roche Holding AG	Farmaceutici	1,93
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	1,88
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,86
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	1,80
HSBC Holdings PLC	Banca	1,68
Shell PLC	Energia	1,68
Siemens AG	Tecnologia	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		397
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,93</b>
Materie Prime	5,60
Beni di Consumo Ciclici	7,69
Finanza	21,62
Immobiliare	1,03
<b>Sensibile</b>	<b>34,84</b>
Telecomunicazioni	4,66
Energia	4,33
Beni Industriali	18,18
Tecnologia	7,67
<b>Difensivo</b>	<b>29,22</b>
Beni Difensivi	10,61
Salute	14,41
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,84</b>
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,34

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Timo Bertram	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU2295702851		
NAV (01/04/2026)	USD 1.464,05				

# UBS MSCI Europe Index Fund USD I-W-SSP acc

Patrimonio Netto (Mln) 118,43 EUR

(30/04/2025)