UBS MSCI Pacific ex Japan Index Fund USD I-W-SSP acc

Categoria Morningstar™
Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

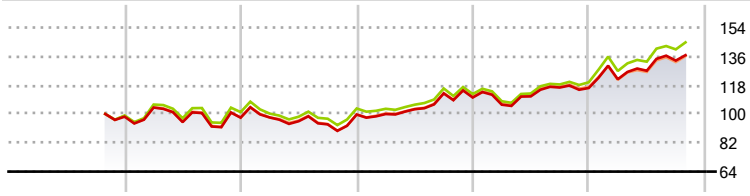
Benchmark Dichiarato
MSCI Pacific ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Pacific ex Japan Index. Il fondo può discostarsi dall'indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisca e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, inclusi American Depositary Receipt, American Depositary Share, Global Depositary Receipt e Global Depositary Share, emessi da società che rientrano nell'indice. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. Rispetto al metodo di replica completa, il metodo del campionamento rappresentativo può comportare costi di transazione inferiori in sede di ribilanciamento del portafoglio come pure una maggiore...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-0,63	1,99	10,68	5,42	17,61	Fondo
-	2,12	2,24	8,74	6,53	20,81	Benchmark e Indici
-	-0,89	1,92	11,16	5,61	16,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

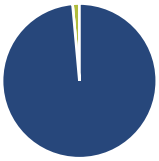
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	2,23	0,85
6-Mesi	6,65	8,63	7,25
1-Anno	16,53	20,41	16,49
3-Anni Ann.ti	14,52	15,20	14,89
5-Anni Ann.ti	6,43	7,65	6,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

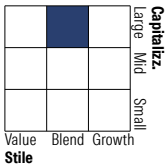
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,69	4,37	4,99	-
2025	-4,05	4,90	4,98	-0,24
2024	0,32	3,04	9,54	-2,26
2023	0,14	-2,41	-2,06	6,55
2022	5,82	-8,76	-2,90	5,99

Portafoglio 31/10/2026



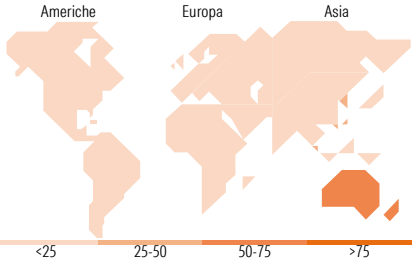
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,67
Large	37,80
Medium	3,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.775,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd		9,07
Commonwealth Bank of Australia		8,66
DBS Group Holdings Ltd		5,20
AIA Group Ltd		4,39
National Australia Bank Ltd		4,01
Westpac Banking Corp		3,91
ANZ Group Holdings Ltd		3,82
Oversea-Chinese Banking Corp...		3,31
CSL Ltd		2,98
Macquarie Group Ltd		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**74,55**
Materie Prime	14,71
Beni di Consumo Ciclici	5,96
Finanza	47,31
Immobiliare	6,57
Sensibile	**14,55**
Telecomunicazioni	2,16
Energia	2,94
Beni Industriali	8,59
Tecnologia	0,86
Difensivo	**10,90**
Beni Difensivi	2,91
Salute	4,54
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,11**
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	0,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,89**
Giappone	0,00
Australasia	65,89
Asia - Paesi Sviluppati	31,64
Asia - Emergente	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/10/2021
Nome del Gestore	Stefan Schlichthörl
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	4,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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 Pacific ex Japan Index Fund USD I-W-SSP acc

Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU2295703073
NAV (13/11/2026)	USD 1.348,94		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	24,76 USD		

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 prodotto; (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.