

UBS MSCI EM Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Climate Paris Aligned PAB NR

USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

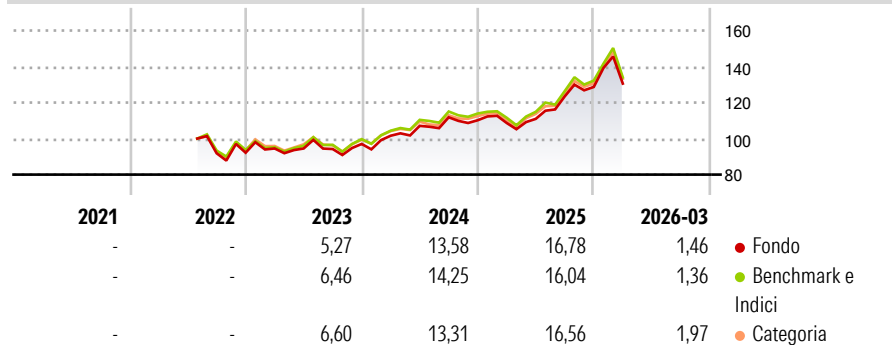
The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global emerging markets companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,21 |
| 3Y R-Squared | 98,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,03 | 10Y Risk | - |

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

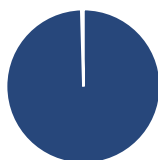
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,67 | - | - | 2026 | 1,46 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,55 | - | - | 2025 | -1,40 | 2,13 | 11,26 | 4,24 |
| 1-Anno | 23,01 | - | - | 2024 | 4,72 | 5,41 | 4,40 | -1,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,54 | - | - | 2023 | 2,53 | 0,00 | -0,32 | 2,99 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 0,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 30/03/2026



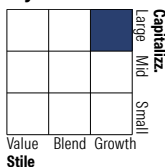
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,56
0,00
0,44
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 53,30 |
| Large | 36,52 |
| Medium | 10,05 |
| Small | 0,09 |
| Micro | 0,04 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 70.165,54



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 15,70 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 4,72 |
| Delta Electronics Inc | 🏭 | 3,27 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏭 | 2,51 |
| SK Hynix Inc | 🏭 | 2,24 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏭 | 2,11 |
| Ecopro Co Ltd | ⚙️ | 1,71 |
| Bharat Electronics Ltd | ⚙️ | 1,64 |
| Grupo Aeroportuario del... | ⚙️ | 1,41 |
| Ecopro BM Co Ltd Ordinary... | ⚙️ | 1,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 334 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,47 |
| Materie Prime | 3,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,93 |
| Finanza | 19,39 |
| Immobiliare | 3,09 |
| Sensibile | 55,60 |
| Telecomunicazioni | 8,50 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,05 |
| Tecnologia | 35,05 |
| Difensivo | 10,93 |
| Beni Difensivi | 3,27 |
| Salute | 5,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,34 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 11,77 |
| Stati Uniti | 1,19 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 10,59 |
| Europa | 13,10 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 4,30 |
| Africa | 3,84 |
| Medio Oriente | 4,27 |
| Asia | 75,12 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,32 |
| Asia - Emergente | 36,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | Patrimonio Classe (Mln) | 81,65 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,12% |
| Data di Partenza | 05/07/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,12% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000B9KL6D3 | | |
| NAV (01/04/2026) | USD 154,00 | | | | |

UBS MSCI EM Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc

Patrimonio Netto (Mln)

79,21 USD

(30/03/2026)