

# UBS MSCI World ex USA USD I-B acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World ex USA NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

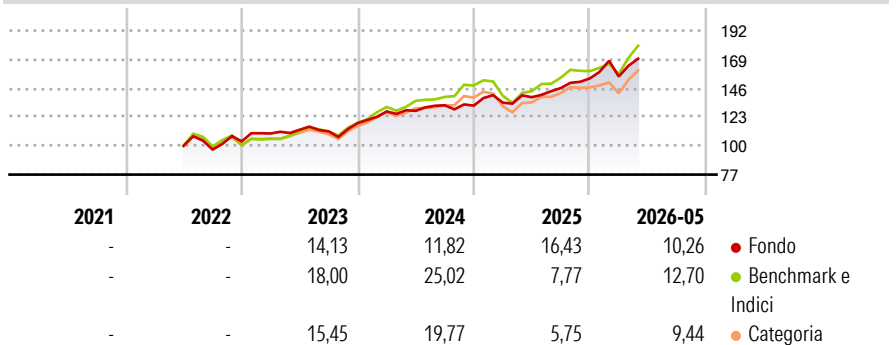
The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the MSCI World ex USA Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currencyhedged index variant.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	73,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,25	15,69	14,60
6-Mesi	12,37	14,03	10,20
1-Anno	24,47	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	15,26	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,01	-	-	-
2025	1,82	3,23	5,24	5,26
2024	7,90	0,37	3,46	-0,20
2023	6,13	2,73	-1,16	5,91
2022	-	-	-3,02	6,70

### Portafoglio 26/06/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,37
● Altro	0,14

#### Style Box Azionaria

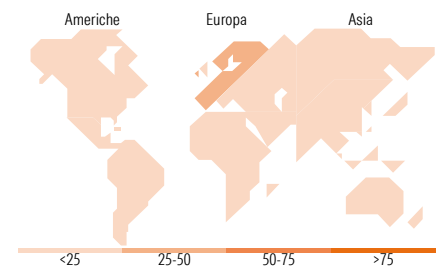


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	54,95		
Large	36,21		
Medium	8,73		
Small	0,11		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	74.479,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	2,86
HSBC Holdings PLC	🏦	1,32
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	1,20
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,18
AstraZeneca PLC	🏥	1,17
Royal Bank of Canada	🏦	1,17
Nestle SA	🍷	1,09
Siemens AG	⚙️	0,93
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	0,88
Shell PLC	🔥	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		758
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	42,14
🏭 Materie Prime	6,78
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,08
🏦 Finanza	26,77
🏠 Immobiliare	1,50
🏠 Sensibile	38,70
📞 Telecomunicazioni	4,05
⚡ Energia	5,05
⚙️ Beni Industriali	17,68
💻 Tecnologia	11,92
🛡️ Difensivo	19,16
🏠 Beni Difensivi	6,38
🏥 Salute	9,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,57

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	13,49
Stati Uniti	1,27
Canada	12,15
America Latina e Centrale	0,07
🇪🇺 Europa	56,47
Regno Unito	11,99
Europa Occidentale - Euro	29,75
Europa Occidentale - Non Euro	13,78
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,92
🌏 Asia	30,04
Giappone	20,83
Australasia	5,90
Asia - Paesi Sviluppati	3,13
Asia - Emergente	0,17

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,97 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.	0,07%
Data di Partenza	28/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2448026216		
NAV (30/06/2026)	USD 171,98				

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 World ex USA USD I-B acc

Patrimonio Netto (Mln)

838,53 USD

(26/06/2026)