

UBS MSCI World ex USA USD I-B acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World ex USA NR USD

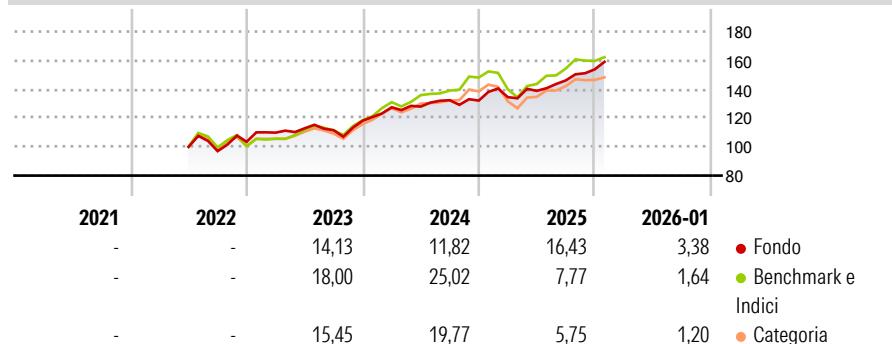
Morningstar Rating™

★★★

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 currency hedged index variant.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	69,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,45
6-Mesi	13,61
1-Anno	16,31
3-Anni Ann.ti	13,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 10/02/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,18



Mkt Cap %

Giant	54,40
Large	36,71
Medium	8,78
Small	0,11
Micro	0,00

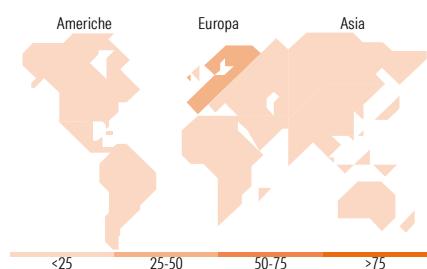
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

69.459,7

6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	2,19
Roche Holding AG	✚	1,28
HSBC Holdings PLC	⌚	1,21
AstraZeneca PLC	✚	1,20
Novartis AG Registered Shares	✚	1,19
Nestle SA	▶	1,05
Royal Bank of Canada	⌚	0,98
Siemens AG	⚙	0,93
Toyota Motor Corp	🚗	0,91
Mitsubishi UFJ Financial...	⌚	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		777
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	42,76
■ Materie Prime	7,08
■ Beni di Consumo Ciclici	7,87
■ Finanza	26,05
■ Immobiliare	1,76
▼ Sensibile	37,08
■ Telecomunicazioni	3,95
■ Energia	4,84
■ Beni Industriali	18,77
■ Tecnologia	9,51
► Difensivo	20,15
■ Beni Difensivi	6,70
■ Salute	9,97
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,10
Stati Uniti	1,22
Canada	11,83
America Latina e Centrale	0,05
Europa	56,80
Regno Unito	12,38
Europa Occidentale - Euro	29,68
Europa Occidentale - Non Euro	13,88
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,82
Asia	30,10
Giappone	20,77
Australasia	5,81
Asia - Paesi Sviluppati	3,35
Asia - Emergenti	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,18 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.	0,24%
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 (16/02/2026)	USD 168,58				

UBS MSCI World ex USA USD I-B acc

Patrimonio Netto (Mln)

888,89 USD

(10/02/2026)