

# 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

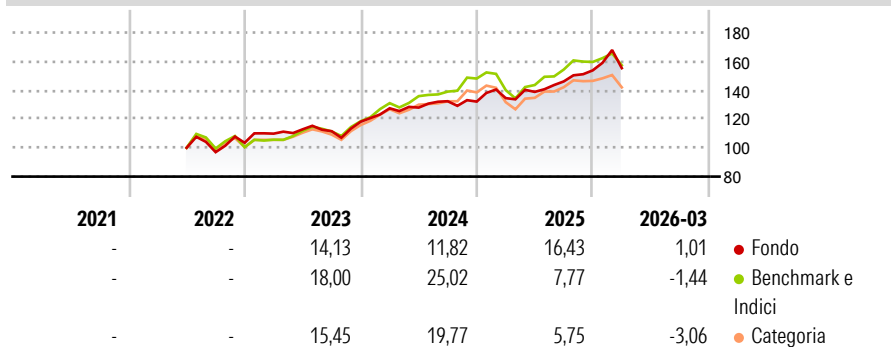
The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the MSCI World ex USA Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency 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          | -1,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 9,96 |
| 3Y R-Squared      | 72,62 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,29 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 6,97  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

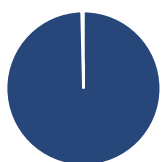
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,89  | 4,02  | 2,24  |
| 6-Mesi         | 7,68  | 5,56  | 3,29  |
| 1-Anno         | 21,84 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,33 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | 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 24/04/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,63 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,23  |
| Altro        | 0,14  |

#### Style Box Azionaria

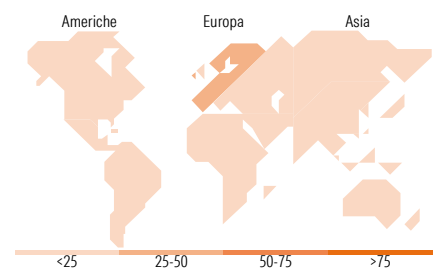


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 53,66 |
| Giant  | 36,81 |
| Large  | 9,45  |
| Medium | 0,08  |
| Small  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 64.918,8 |
|                 | 6        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 2,33  |
| HSBC Holdings PLC                           | 🏦       | 1,25  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏥       | 1,20  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | 🏥       | 1,18  |
| Novartis AG Registered Shares               | 🏥       | 1,13  |
| Nestle SA                                   | 🏠       | 1,10  |
| Shell PLC                                   | 🛢️      | 1,04  |
| Royal Bank of Canada                        | 🏦       | 1,00  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 0,89  |
| Commonwealth Bank of Australia              | 🏦       | 0,86  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 11,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 776   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,02</b> |
| Materie Prime               | 7,19         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,15         |
| Finanza                     | 25,99        |
| Immobiliare                 | 1,69         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>38,59</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,16         |
| Energia                     | 5,69         |
| Beni Industriali            | 18,61        |
| Tecnologia                  | 10,14        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,39</b> |
| Beni Difensivi              | 6,43         |
| Salute                      | 9,26         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,70         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>13,51</b> |
| Stati Uniti                   | 1,32         |
| Canada                        | 12,15        |
| America Latina e Centrale     | 0,04         |
| <b>Europa</b>                 | <b>56,88</b> |
| Regno Unito                   | 12,48        |
| Europa Occidentale - Euro     | 29,68        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,79        |
| Europa dell'Est               | 0,04         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,89         |
| <b>Asia</b>                   | <b>29,61</b> |
| Giappone                      | 20,00        |
| Australasia                   | 6,09         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,33         |
| Asia - Emergente              | 0,19         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 63,75 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | (29/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,24% |
| Data di Partenza     | 28/06/2022                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,07% |
| Nome del Gestore     | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (29/04/2026)     | USD 164,88                         | ISIN                    | LU2448026216 |                              |       |

# UBS MSCI World ex USA USD I-B acc

Patrimonio Netto (Mln) 737,82 USD

(24/04/2026)