

UBS MSCI World ex USA USD I-X 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

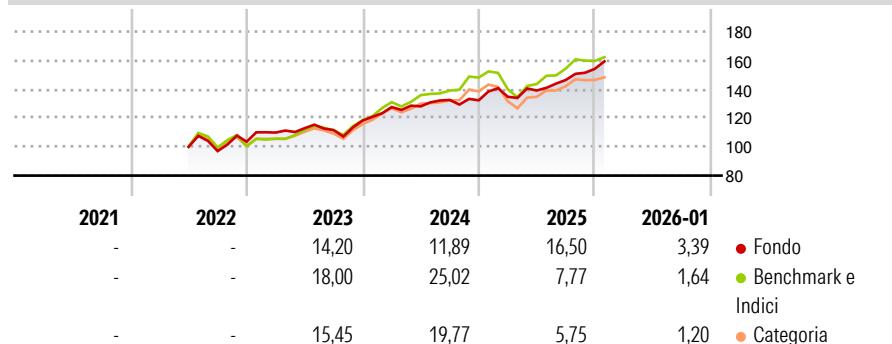
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	69,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,47	2,79	2,26
6-Mesi	13,65	8,76	6,31
1-Anno	16,39	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	13,60	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,84	3,24	5,25	5,28
2024	7,91	0,39	3,47	-0,18
2023	6,15	2,75	-1,15	5,92
2022	-	-	-3,01	6,72

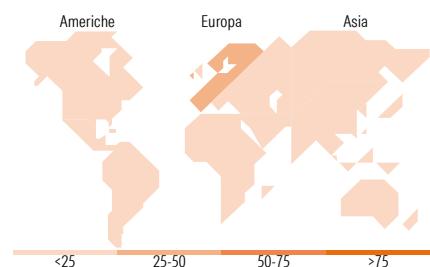
Portafoglio 10/02/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid/Small	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.459,7



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	ㄏ	1,05
Royal Bank of Canada	ㄏ	0,98
Siemens AG	⚙	0,93
Toyota Motor Corp	ㄏ	0,91
Mitsubishi UFJ Financial...	ㄏ	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		777
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
● 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 %

Geografia	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)	364,14 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	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2448026307		
NAV (16/02/2026)	USD 194,14				

UBS MSCI World ex USA USD I-X acc

Patrimonio Netto (Mln)

888,89 USD

(10/02/2026)