

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

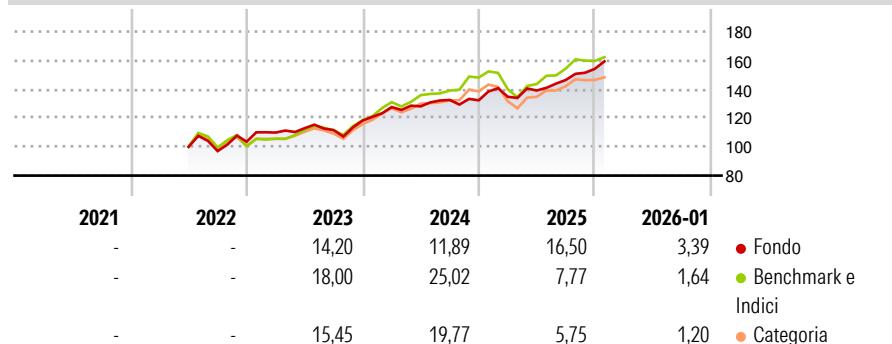
Morningstar Rating™

★★★

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	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 %

3-Mesi	8,47
6-Mesi	13,65
1-Anno	16,39
3-Anni Ann.ti	13,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	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

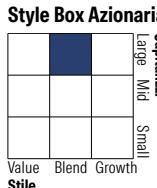
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 10/02/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

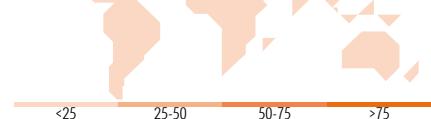
Giant	54,40
Large	36,71
Medium	8,78
Small	0,11
Micro	0,00

Fondo

Americhe	54,40
Europa	36,71
Asia	8,78
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	69.459,7
Total	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	2,19
Roche Holding AG	IT	1,28
HSBC Holdings PLC	IT	1,21
AstraZeneca PLC	IT	1,20
Novartis AG Registered Shares	IT	1,19
Nestle SA	IT	1,05
Royal Bank of Canada	IT	0,98
Siemens AG	IT	0,93
Toyota Motor Corp	IT	0,91
Mitsubishi UFJ Financial...	IT	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 - Emergente	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)