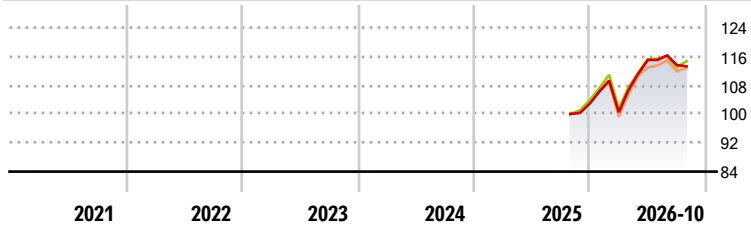
UBS (Lux) Institutional Fund - Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive EUR I-A1-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Europa ex UK Large Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Ex UK Ex Switzerland NR LCL	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund replicates as closely as possible - to the extent market conditions permit - MSCI Europe ex UK ex Switzerland Total Return Net Index.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	10,05	Fondo
	-	-	-	-	-	10,37	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	9,47	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	0,07	0,26
6-Mesi	9,02	9,59	9,46
1-Anno	16,11	16,65	18,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

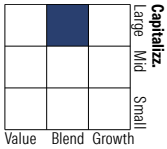
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,32	14,43	-1,23	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



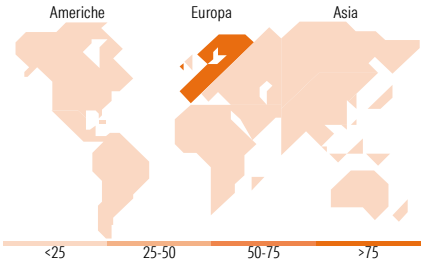
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,96
Large	38,89
Medium	11,97
Small	0,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	63.992,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,20
SAP SE		2,81
Siemens AG		2,52
Allianz SE		2,19
TotalEnergies SE		2,17
Banco Santander SA		1,89
Iberdrola SA		1,81
Schneider Electric SE		1,71
Banco Bilbao Vizcaya...		1,54
Novo Nordisk AS Class B		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,07**
Materie Prime	4,35
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	24,44
Immobiliare	0,62
Sensibile	**44,81**
Telecomunicazioni	4,34
Energia	4,41
Beni Industriali	21,73
Tecnologia	14,34
Difensivo	**19,12**
Beni Difensivi	5,55
Salute	7,76
Servizi di Pubblica Utilità	5,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,69**
Stati Uniti	3,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**95,86**
Regno Unito	0,35
Europa Occidentale - Euro	80,84
Europa Occidentale - Non Euro	14,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,46**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	49,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/05/2020	ISIN	LU3183295248		
NAV (16/11/2026)	EUR 118,51				

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 prodotto; (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 (Lux) Institutional Fund - Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive EUR I-A1-acc

Patrimonio Netto (MIn) 2.399,75 CHF
(31/10/2026)

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR