

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

Categoria Morningstar™
A1-acc
Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe ex-UK
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

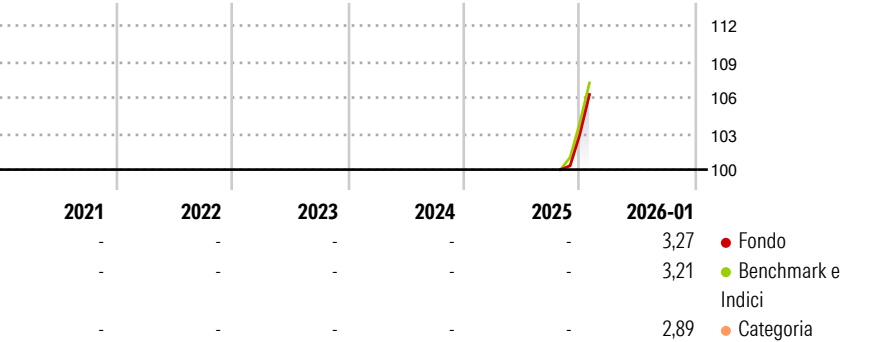
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK Ex Switzerland NR LCL
Senza rating

Morningstar 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



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	-

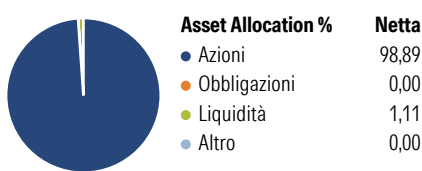
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,35	11,72	12,30
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

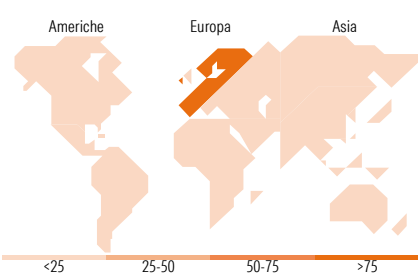
Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,52	
Large	39,09	
Medium	11,22	
Small	0,17	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap CHF	61.105,9	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	6,17	
Siemens AG	2,54	
SAP SE	2,33	
Banco Santander SA	2,10	
Novo Nordisk AS Class B	2,08	
Allianz SE	1,87	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	1,79	
Schneider Electric SE	1,73	
Banco Bilbao Vizcaya...	1,61	
TotalEnergies SE	1,60	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,83	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	292	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,47
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	8,34
Finanza	24,04
Immobiliare	0,96
Sensibile	43,65
Telecomunicazioni	4,40
Energia	3,07
Beni Industriali	23,63
Tecnologia	12,55
Difensivo	18,88
Beni Difensivi	5,34
Salute	8,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,82
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,88
Regno Unito	0,28
Europa Occidentale - Euro	81,43
Europa Occidentale - Non Euro	15,11
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	110,32 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 (23/02/2026)	EUR 110,37				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.065,81 CHF

A1-acc