

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

Categoria Morningstar™
A1-acc
Fondo azionario ex UK Large Cap

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

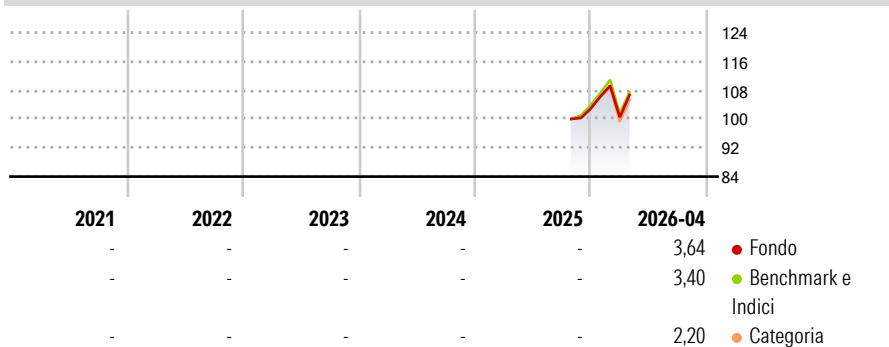
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK Ex Switzerland NR LCL
Senza rating

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

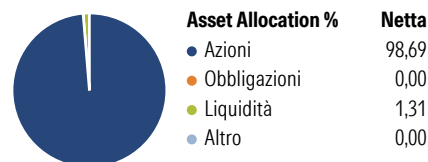
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

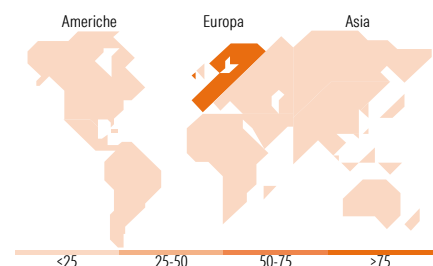
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	-1,35	-0,58	2026	-2,32	-	-	-
6-Mesi	9,79	9,66	11,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		51,36
Large		36,68
Medium		11,81
Small		0,14
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap CHF		58.897,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	6,24
Siemens AG	Industrials	2,53
TotalEnergies SE	Energy	2,07
Banco Santander SA	Financials	2,01
SAP SE	Information Technology	2,00
Allianz SE	Financials	1,94
Schneider Electric SE	Industrials	1,94
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	1,84
Iberdrola SA	Energy	1,69
Novo Nordisk AS Class B	Healthcare	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		293
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,23
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	7,37
Finanza	23,61
Immobiliare	0,92
Sensibile	45,52
Telecomunicazioni	4,60
Energia	4,12
Beni Industriali	23,70
Tecnologia	13,10
Difensivo	18,25
Beni Difensivi	5,27
Salute	6,94
Servizi di Pubblica Utilità	6,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,72
Stati Uniti	2,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,78
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	81,88
Europa Occidentale - Non Euro	14,51
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	79,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	10/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/05/2026)	EUR 109,19	ISIN	LU3183295248		

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.063,04 CHF

A1-acc
