

UBS MSCI EM Index Fund EUR I-B acc

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

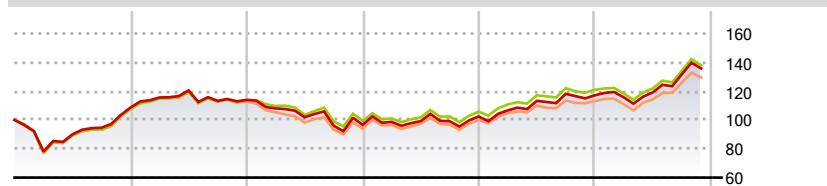
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Index Tracker Fund è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Emerging Markets Index. Il fondo può discostarsi dall'indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisica e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, inclusi American Depository Receipt, American Depository Share, Global Depository Receipt e Global Depository Share, emessi da società che rientrano nell'indice. Allo contempo il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. Rispetto al metodo di replica completa, il metodo del campionamento rappresentativo può comportare costi di transazione inferiori in sede di ribilanciamento del..

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|------|------|--------|------|-------|---------|
| 8,66 | 4,81 | -15,16 | 6,00 | 14,37 | 15,90 |
| 7,81 | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 14,11 |
| 7,97 | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 14,73 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 12,18 |
| 3Y R-Squared | 99,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,42 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,02 | 10Y Risk | Med |

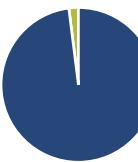
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,26 | 9,40 | 9,07 |
| 6-Mesi | 16,30 | 15,58 | 15,50 |
| 1-Anno | 15,62 | 14,99 | 15,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,78 | 10,44 | 10,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,13 | 5,82 | 4,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,08 | 7,68 | 6,55 |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -1,22 | 2,99 | 10,56 | - |
| 2024 | 4,14 | 6,18 | 4,33 | -0,87 |
| 2023 | 2,10 | 0,53 | -0,03 | 3,31 |
| 2022 | -5,13 | -5,72 | -5,73 | 0,63 |
| 2021 | 6,41 | 4,23 | -6,01 | 0,53 |

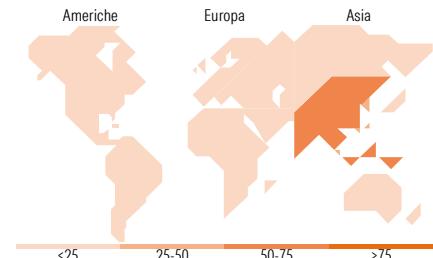
Portafoglio 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,01 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,99 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 57,32 |
| Blend | Large | 35,00 |
| Growth | Medium | 7,46 |
| | Small | 0,22 |
| | Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 47.998,1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 8,50 |
| Tencent Holdings Ltd | IC | 4,83 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IC | 2,97 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IC | 2,26 |
| Future Contract On Msci... | — | 1,64 |
| HDFC Bank Ltd | TE | 1,56 |
| Xiaomi Corp Class B | TE | 1,29 |
| Reliance Industries Ltd | TE | 1,23 |
| ICICI Bank Ltd | TE | 1,08 |
| Meituan Class B | TE | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,35 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 1.203 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 5,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,82 |
| Finanza | 24,83 |
| Immobiliare | 1,66 |
| Sensibile | 42,92 |
| Telecomunicazioni | 10,28 |
| Energia | 4,45 |
| Beni Industriali | 6,40 |
| Tecnologia | 21,80 |
| Difensivo | 11,06 |
| Beni Difensivi | 4,64 |
| Salute | 3,68 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,75 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 7,84 |
| Stati Uniti | 0,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,34 |
| Europa | 12,90 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,16 |
| Africa | 3,19 |
| Medio Oriente | 6,87 |
| Asia | 79,26 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 26,74 |
| Asia - Emergenti | 52,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 135,70 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 | 05/11/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,10% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |

UBS MSCI EM Index Fund EUR I-B acc

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 30/08/2024 | ISIN | LU0828707843 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 2.026,95 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 108,60 USD | | |
| (30/04/2025) | | | |