

UBS MSCI EM Index Fund EUR I-B acc

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

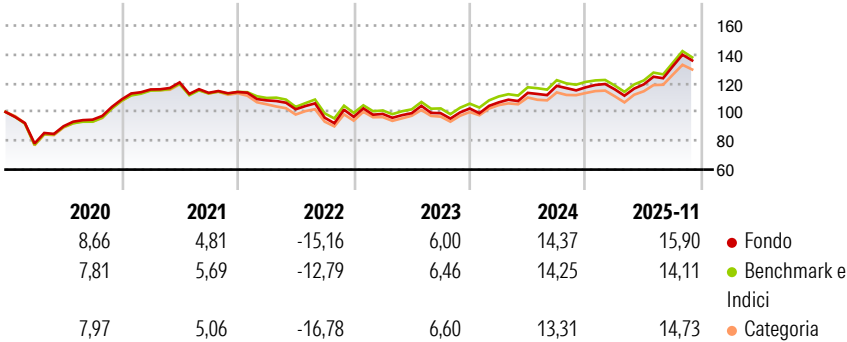
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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 Depositary Receipt, American Depositary Share, Global Depositary Receipt e Global Depositary 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



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

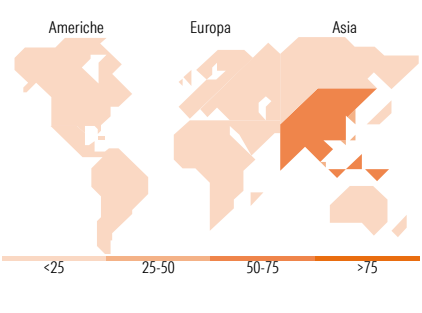
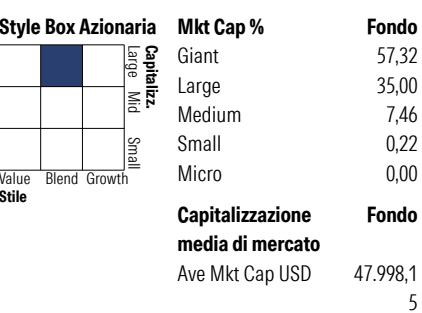
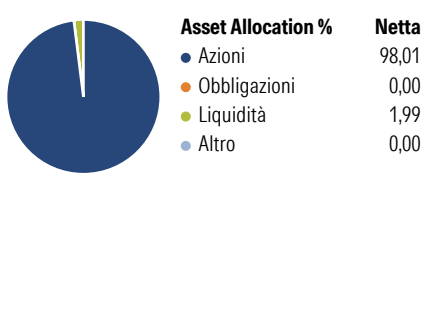
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		46,01
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 - Emergente		52,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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 <small>(04/12/2025)</small>	EUR 2.026,95		
Patrimonio Netto (Mln)	108,60 USD		
<small>(30/04/2025)</small>			