

# UBS MSCI EM Index Fund USD I-B acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

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

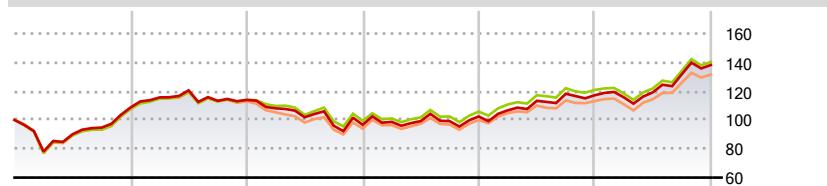
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR EUR

**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



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,13  | 3Y Sharpe Ratio | 0,82  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 11,70 |
| 3Y R-Squared      | 99,54 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,48  | 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 %

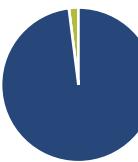
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 8,93  | 5,62  | 6,44  |
| 6-Mesi         | 21,06 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno         | 27,35 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,95 | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,96  | 6,15  | 5,07  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,08  | 9,36  | 8,44  |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

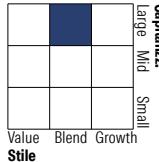
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -1,22 | 2,99  | 10,56 | 4,84  |
| 2024 | 4,14  | 6,18  | 4,33  | -0,87 |
| 2023 | 2,10  | 0,52  | -0,03 | 3,31  |
| 2022 | -5,13 | -5,72 | -5,73 | 0,63  |

## Portafoglio 30/04/2025



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

## Style Box Azionaria

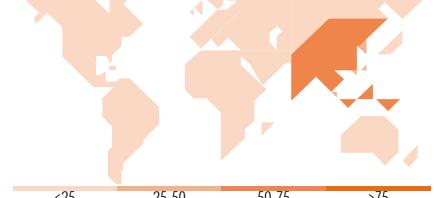


## Fondo

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 57,32 |
| Large  | 35,00 |
| Medium | 7,46  |
| Small  | 0,22  |
| Micro  | 0,00  |

## Rendimenti

## Trimestrali %



## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>46,01</b> |
| Materie Prime               | 5,70         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,82        |
| Finanza                     | 24,83        |
| Immobiliare                 | 1,66         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,92</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,28        |
| Energia                     | 4,45         |
| Beni Industriali            | 6,40         |
| Tecnologia                  | 21,80        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,06</b> |
| Beni Difensivi              | 4,64         |
| Salute                      | 3,68         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,75         |

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>7,84</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,49         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 7,34         |
| <b>Europa</b>                 | <b>12,90</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>79,26</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 26,74        |
| Asia - Emergenti              | 52,52        |

## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>46,01</b> |
| Materie Prime               | 5,70         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,82        |
| Finanza                     | 24,83        |
| Immobiliare                 | 1,66         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,92</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,28        |
| Energia                     | 4,45         |
| Beni Industriali            | 6,40         |
| Tecnologia                  | 21,80        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,06</b> |
| Beni Difensivi              | 4,64         |
| Salute                      | 3,68         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,75         |

## Anagrafica

|                     |                                    |                         |             |                              |       |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,08 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | USD         | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza    | 16/12/2013                         | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 0,10% |
| Nome del Gestore    | Stefan Schlichthörl                | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | 0,00% |

## UBS MSCI EM Index Fund USD I-B acc

|                        |              |      |              |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2026   | ISIN | LU0828707504 |
| NAV (29/01/2026)       | USD 2.076,72 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 108,60 USD   |      |              |
| (30/04/2025)           |              |      |              |