

# UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-B acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small  
Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Small Cap NR EUR

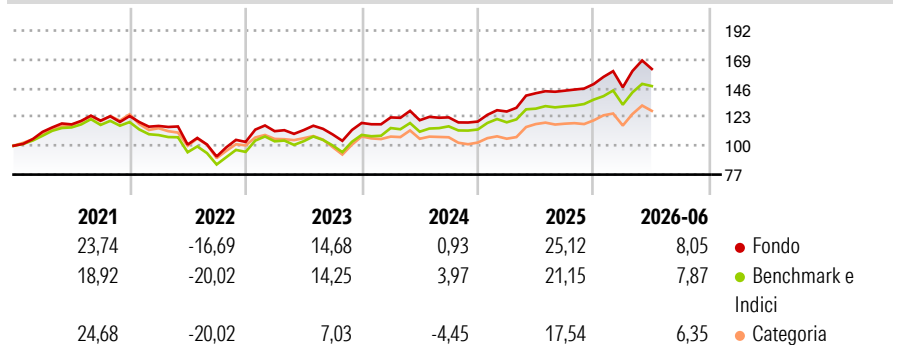
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Index Tracker Fund è gestito passivamente e punta a replicare la performance dell'indice MSCI Europe Small Cap.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

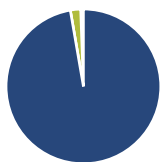
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,60	9,94	4,72
6-Mesi	9,15	8,52	6,91
1-Anno	14,79	15,15	9,18
3-Anni Ann.ti	13,14	13,00	8,31
5-Anni Ann.ti	6,55	5,20	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,76	9,98	-	-
2025	6,72	11,45	1,44	3,70
2024	3,72	-1,82	1,87	-2,72
2023	8,30	0,79	-3,09	8,42
2022	-6,38	-12,85	-9,44	12,75

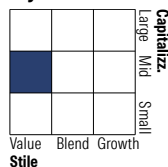
### Portafoglio 30/04/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	97,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,15
Altro	0,57

#### Style Box Azionaria

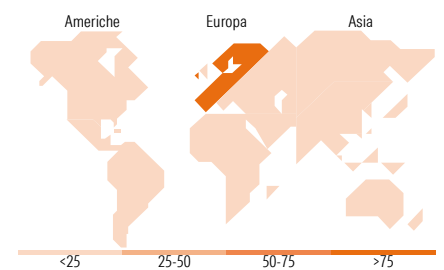


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	69,65
Small	28,63
Micro	1,72

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.990,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,58
Bankinter SA	🏦	1,44
SPIE SA	⚙️	1,29
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,26
Gaztransport et technigaz SA	🔥	1,05
thyssenkrupp AG	⚙️	0,98
Ackermans & Van Haaren NV	⚙️	0,96
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏠	0,91
Andritz AG	⚙️	0,89
Elia Group SA/NV	🔥	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		369
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,83</b>
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	13,15
Finanza	15,28
Immobiliare	7,89
<b>Sensibile</b>	<b>42,76</b>
Telecomunicazioni	4,48
Energia	4,42
Beni Industriali	25,34
Tecnologia	8,51
<b>Difensivo</b>	<b>12,42</b>
Beni Difensivi	2,34
Salute	4,68
Servizi di Pubblica Utilità	5,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,79</b>
Stati Uniti	0,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
<b>Europa</b>	<b>99,12</b>
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	98,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,08</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	224,37 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.	0,03%
Data di Partenza	25/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	Tilman Krempel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/05/2025	ISIN	LU1268048490		
NAV (02/07/2026)	EUR 2.352,54				
Patrimonio Netto (Mln)	231,73 EUR				

(30/04/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.