## **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

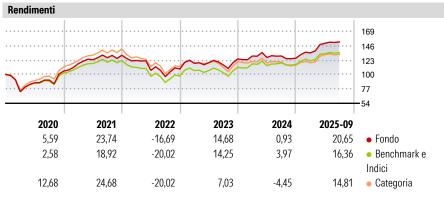
**Benchmark Dichiarato** 

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.



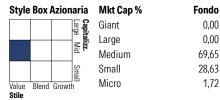
	3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	1,00
	3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,13
	3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Deve	loped Euroz	one Small Cap Target Marl	ket Exposure

NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,35	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	11,64	9,13	10,20	2025	6,72	11,45	1,44	-
1-Anno	21,70	17,70	7,01	2024	3,72	-1,82	1,87	-2,72
3-Anni Ann.ti	13,92	13,27	8,07	2023	8,30	0,79	-3,09	8,42
5-Anni Ann.ti	12,52	10,08	8,53	2022	-6,38	-12,85	-9,44	12,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,11	5,37	2,55	3,07
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/04/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 2.990,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	<b>e</b>	1,58
Bankinter SA	<b>#</b>	1,44
SPIE SA	<b>‡</b>	1,29
Banca Monte dei Paschi di	<b>₽</b>	1,26
Gaztransport et technigaz SA	•	1,05
thyssenkrupp AG	≎	0,98
Ackermans & Van Haaren NV	<b>‡</b>	0,96
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	<b>₽</b>	0,91
Andritz AG	<b>‡</b>	0,89
Elia Group SA/NV	•	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,23
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	369
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	44,83
🚣 Materie Prime	8,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,15
🚅 Finanza	15,28
<u></u> Immobiliare	7,89
₩ Sensibile	42,76
Telecomunicazioni	4,48
<b></b> Energia	4,42
🜣 Beni Industriali	25,34
Tecnologia	8,51
→ Difensivo	12,42
🔚 Beni Difensivi	2,34
🔁 Salute	4,68
Servizi di Pubblica Utilità	5.39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,79
Stati Uniti	0,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	99,12
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
Asia	0,08
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 2.100,50
Patrimonio Netto (MIn)	231,73 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	223,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1268048490

-
=
-
0,03%
0,00%

(30/04/2025)