

# UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-B acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

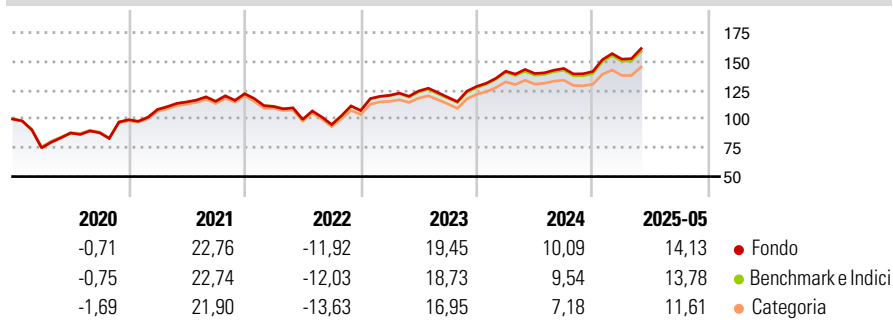
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

### Rendimenti



### Misure di Rischio

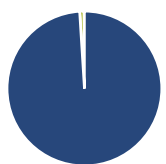
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	99,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	2,13	2,22	2025	7,60	-	-	-
6-Mesi	14,74	14,28	12,98	2024	10,32	-1,41	3,13	-1,86
1-Anno	12,47	11,95	9,39	2023	12,28	3,11	-4,35	7,87
3-Anni Ann.ti	13,60	13,06	10,61	2022	-9,09	-10,11	-4,47	12,81
5-Anni Ann.ti	13,22	12,84	10,69	2021	9,00	6,05	0,45	5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,09

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,81
Large	36,22
Medium	10,75
Small	0,22
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.172,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		4,74
ASML Holding NV		4,07
Siemens AG		2,73
Allianz SE		2,50
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,39
Schneider Electric SE		1,98
TotalEnergies SE		1,96
Deutsche Telekom AG		1,96
Sanofi SA		1,93
Air Liquide SA		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		215
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,14</b>
Materie Prime	4,89
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	22,79
Immobiliare	1,35
<b>Sensibile</b>	<b>41,25</b>
Telecomunicazioni	5,34
Energia	3,16
Beni Industriali	19,61
Tecnologia	13,15
<b>Difensivo</b>	<b>19,61</b>
Beni Difensivi	6,76
Salute	7,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,66

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>1,82</b>
Stati Uniti	1,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,30</b>
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	95,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,89</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,64

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.338,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,02%
Data di Partenza	23/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/06/2025)	EUR 2.037,79	ISIN	LU1270843359		
Patrimonio Netto (Mln)	1.600,91 EUR				

(30/04/2025)