

UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-B acc

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

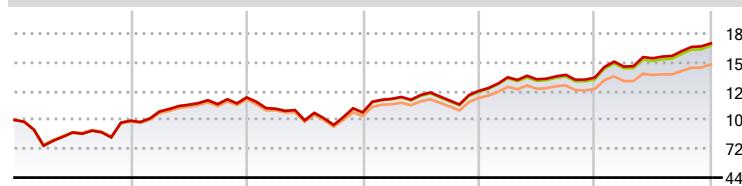
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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

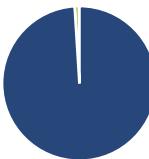
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	99,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,23	6,66	5,53	2026				
6-Mesi	10,96	10,78	8,39	2025	7,60	5,31	4,36	4,48
1-Anno	24,94	25,21	21,32	2024	10,32	-1,41	3,13	-1,86
3-Anni Ann.ti	16,43	15,87	13,43	2023	12,28	3,11	-4,35	7,87
5-Anni Ann.ti	11,92	11,80	9,57	2022	-9,09	-10,11	-4,47	12,81
10-Anni Ann.ti	9,68	9,33	7,84					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/04/2025

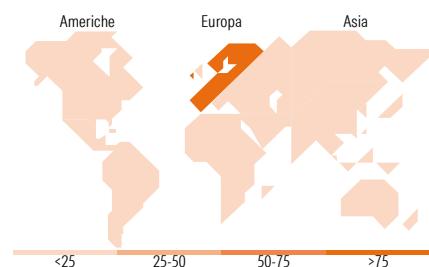


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,90
• Altro	0,09



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.172,3



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	gas cylinder	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		215
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	1,82
○ Stati Uniti	1,82
○ Canada	0,00
○ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	97,30
○ 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
● Asia	0,89
○ Giappone	0,00
○ Australasia	0,00
○ Asia - Paesi Sviluppati	0,25
○ Asia - Emergenti	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.619,96 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	23/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	Tilman Krempel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU1270843359		
NAV (08/01/2026)	EUR 2.273,01				

UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-B acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.600,91 EUR

(30/04/2025)