

UBS MSCI Pacific ex Japan Index Fund CHF I-B acc

Categoria Morningstar™

Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific ex Japan NR EUR

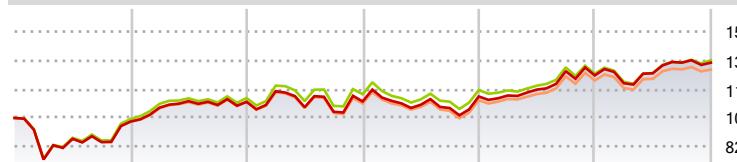
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Pacific ex Japan 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. 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 portafoglio come pure una maggiore...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,25	12,62	0,19	2,83	11,59	6,29
-0,65	13,19	2,12	2,24	8,74	6,53
-2,37	12,73	-0,89	1,92	11,16	5,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	+Med

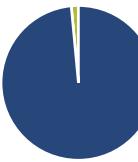
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	6,28	4,24
6-Mesi	6,47	8,78	6,59
1-Anno	10,10	10,23	10,11
3-Anni Ann.ti	6,02	5,82	5,82
5-Anni Ann.ti	7,46	7,45	7,28
10-Anni Ann.ti	8,04	8,33	8,19

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,85	5,11	5,20	-0,03
2024	0,52	3,25	9,77	-2,05
2023	0,35	-2,20	-1,86	6,77
2022	6,04	-8,57	-2,70	6,21

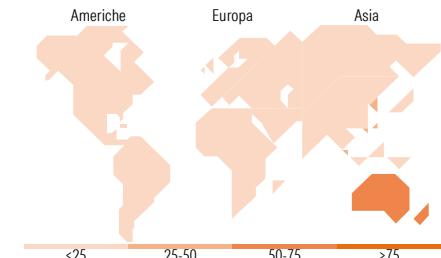
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,49
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	58,26
Blend	Large	37,45
Growth	Medium	4,29
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.691,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Banking	9,46
BHP Group Ltd	Energy	6,57
AIA Group Ltd	Healthcare	4,32
CSL Ltd	Healthcare	4,13
Westpac Banking Corp	Banking	3,83
National Australia Bank Ltd	Banking	3,78
DBS Group Holdings Ltd	Banking	3,40
ANZ Group Holdings Ltd	Banking	3,02
Wesfarmers Ltd	Consumer Staples	3,02
Hong Kong Exchanges and...	Banking	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,37
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		97
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	71,72
▪ Materie Prime	11,36
▪ Beni di Consumo Ciclici	8,23
▪ Finanza	44,21
▪ Immobiliare	7,93
• Sensibile	15,26
▪ Telecomunicazioni	2,94
▪ Energia	2,03
▪ Beni Industriali	8,31
▪ Tecnologia	1,98
• Difensivo	13,02
▪ Beni Difensivi	3,21
▪ Salute	6,32
▪ Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
• America	0,55
▪ Stati Uniti	0,55
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	0,00
• Europa	0,47
▪ Regno Unito	0,23
▪ Europa Occidentale - Euro	0,23
▪ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
▪ Europa dell'Est	0,00
▪ Africa	0,00
▪ Medio Oriente	0,00
• Asia	98,99
▪ Giappone	0,00
▪ Australasia	65,90
▪ Asia - Paesi Sviluppati	31,65
▪ Asia - Emergenti	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	5,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	Stefan Schlichthörl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS MSCI Pacific ex Japan Index Fund CHF I-B acc

Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU1004507395
NAV (29/01/2026)	CHF 1.665,23		
Patrimonio Netto (Mln)	23,39 USD		
(30/04/2025)			