

# UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

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

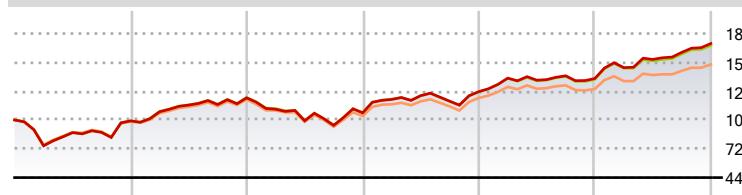
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,88	22,58	-12,04	19,34	9,98	24,26
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	99,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,96	6,82	6,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,01	13,98	10,87	2025	7,57	5,29	4,33	5,16
1-Anno	24,53	24,01	20,54	2024	10,29	-1,43	3,10	-1,88
3-Anni Ann.ti	15,75	15,30	12,78	2023	12,25	3,08	-4,37	7,85
5-Anni Ann.ti	12,44	12,20	9,67	2022	-9,12	-10,14	-4,50	12,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Portafoglio 30/04/2025

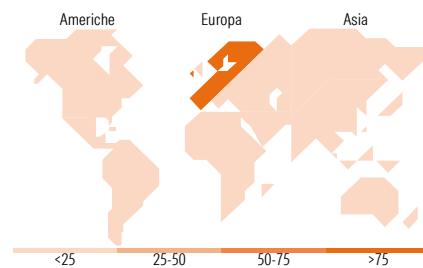


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,90
• Altro	0,09



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	IT	4,74
ASML Holding NV	IT	4,07
Siemens AG	IT	2,73
Allianz SE	IT	2,50
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	IT	2,39
Schneider Electric SE	IT	1,98
TotalEnergies SE	IT	1,96
Deutsche Telekom AG	IT	1,96
Sanofi SA	IT	1,93
Air Liquide SA	IT	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)	388,37 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Tilman Krempel	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/08/2024	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (16/01/2026)	EUR 259,88	ISIN	LU1419770166	

## UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.600,91 EUR  
(30/04/2025)