

# UBS MSCI EMU Index Fund EUR A 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

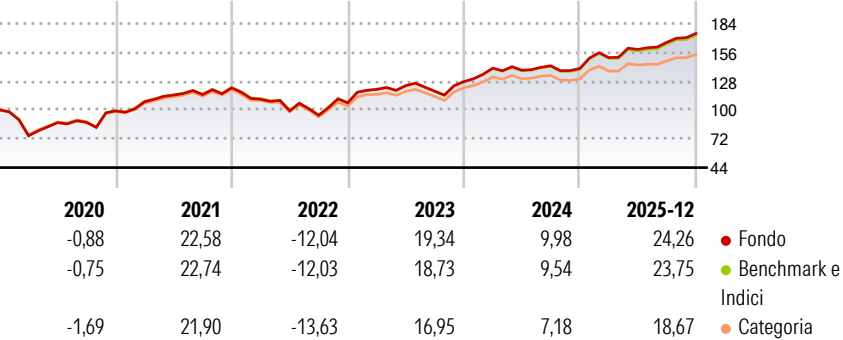
**Morningstar Rating™**

★★★★

**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	0,46	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	-

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

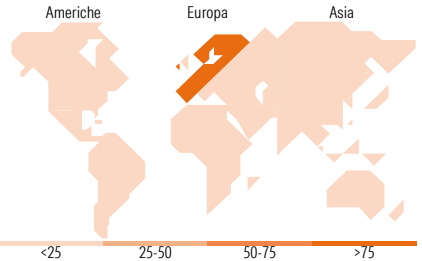
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,96	6,82	6,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,01	13,98	10,87	2025	7,57	5,29	4,33	5,16
1-Anno	24,53	24,01	20,54	2024	10,29	-1,43	3,10	-1,88
3-Anni Ann.ti	15,75	15,30	12,78	2023	12,25	3,08	-4,37	7,85
5-Anni Ann.ti	12,44	12,20	9,67	2022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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Portafoglio 30/04/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,81
Large		36,22
Medium		10,75
Small		0,22
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		60.172,38



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

Distribuzione Settoriale %		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
<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)	388,37 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	17/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	Tilman Krempel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU1419770166		
NAV (16/01/2026)	EUR 259,88				

# UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.600,91 EUR

(30/04/2025)