# **UBS MSCI EM Index Fund USD A acc**

### Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR EUR

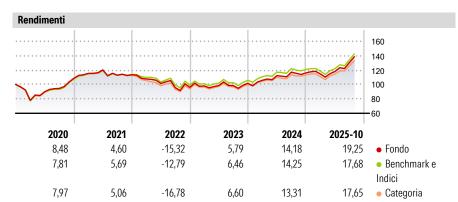
# Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo Index Tracker Fund è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Emerging Markets Index. Il fondo può discostarsi dall'indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisca e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, inclusi American Depositary Receipt, American Depositary Share, Global Depositary Receipt e Global Depositary Share, emessi da società che rientrano nell'indice. Allo contempo 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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,89	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,09	
3Y R-Squared	99,64	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,36	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	16,40	15,81	14,48	2025	-1,24	2,97	10,54	-
1-Anno	17,33	15,96	15,84	2024	4,09	6,13	4,28	-0,89
3-Anni Ann.ti	11,73	9,74	11,37	2023	2,05	0,48	-0,08	3,25
5-Anni Ann.ti	4,99	6,13	4,75	2022	-5,18	-5,77	-5,78	0,58
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	6,36	4,18	-6,06	0,48

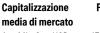
## Portafoglio 30/04/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,32
Large	35,00
Medium	7,46
Small	0,22
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 47.998,1

5

Dietrihusiana Sattoriala % Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8.50
Tencent Holdings Ltd		4.83
Alibaba Group Holding Ltd	<u> </u>	2,97
Samsung Electronics Co Ltd		2,26
Future Contract On Msci	_	1,64
HDFC Bank Ltd	<b>F</b>	1.56
Xiaomi Corp Class B		1,29
Reliance Industries Ltd	8	1,23
ICICI Bank Ltd		1,08
Meituan Class B	<b>~</b>	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	46,01
📤 Materie Prime	5,70
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,82
🚅 Finanza	24,83
	1,66
₩ Sensibile	42,92
Telecomunicazioni	10,28
<b></b> Energia	4,45
🜣 Beni Industriali	6,40
Tecnologia	21,80
→ Difensivo	11,06
📜 Beni Difensivi	4,64
Calute	3,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	7,84		
Stati Uniti	0,49		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	7,34		
Europa	12,90		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,68		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	2,16		
Africa	3,19		
Medio Oriente	6,87		
Asia	79,26		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	26,74		
Asia - Emergente	52,52		

Ana	graf	ica

Società di Gestione UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono +352 4 36 16 11
Web www.credit-suisse.com
Data di Partenza 17/06/2016
Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 2,12 USD (27/11/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,18%
Commissione di incentivo 0,00%

# **UBS MSCI EM Index Fund USD A acc**

30/08/2024 Data Inizio Gestione LU1419775983

USD 203,66 NAV (27/11/2025) 108,60 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/04/2025)



