

UBS MSCI EM Index Fund USD A acc

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

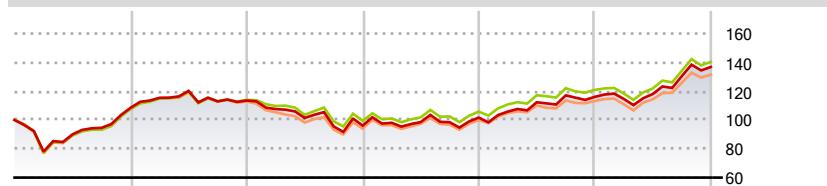
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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 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. 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..

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,48	4,60	-15,32	5,79	14,18	17,83
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	99,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

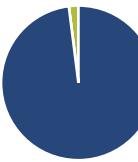
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,99	8,32	8,96
6-Mesi	20,81	19,66	20,00
1-Anno	26,56	24,58	24,18
3-Anni Ann.ti	12,80	12,61	11,89
5-Anni Ann.ti	4,89	5,53	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,24	2,97	10,54	4,82
2024	4,09	6,13	4,28	-0,89
2023	2,05	0,48	-0,08	3,25
2022	-5,18	-5,77	-5,78	0,58

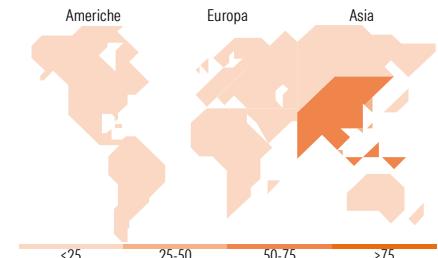
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,99
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	57,32
Blend	Large	35,00
Growth	Medium	7,46
	Small	0,22
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.998,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,50
Tencent Holdings Ltd	IC	4,83
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,97
Samsung Electronics Co Ltd	IC	2,26
Future Contract On Msci...	—	1,64
HDFC Bank Ltd	TE	1,56
Xiaomi Corp Class B	TE	1,29
Reliance Industries Ltd	TE	1,23
ICICI Bank Ltd	TE	1,08
Meituan Class B	TE	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,01
Materie Prime	5,70
Beni di Consumo Ciclici	13,82
Finanza	24,83
Immobiliare	1,66
Sensibile	42,92
Telecomunicazioni	10,28
Energia	4,45
Beni Industriali	6,40
Tecnologia	21,80
Difensivo	11,06
Beni Difensivi	4,64
Salute	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 - Emergenti	52,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(16/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,18%
Data di Partenza	17/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Lori Boomgaardt	Inc/Acc	Acc		

UBS MSCI EM Index Fund USD A acc

Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU1419775983
NAV (16/01/2026)	USD 221,38		
Patrimonio Netto (Mln)	108,60 USD		
(30/04/2025)			