

UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR A acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Small Cap NR EUR

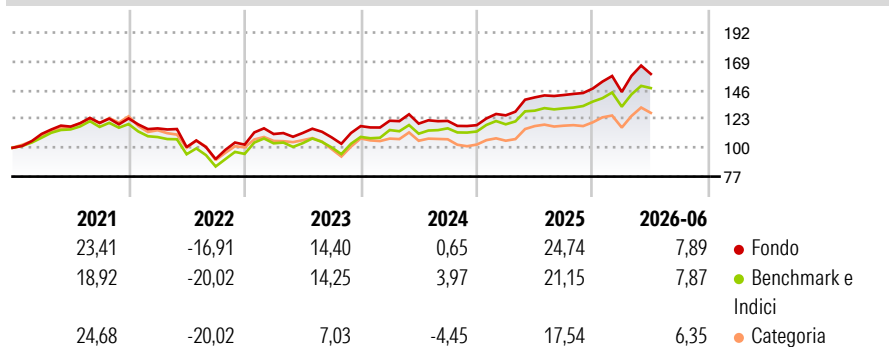
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Index Tracker Fund è gestito passivamente e punta a replicare la performance dell'indice MSCI Europe Small Cap.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

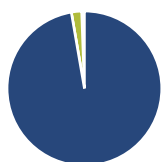
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,27	9,94	5,22
6-Mesi	8,04	8,52	6,54
1-Anno	14,14	15,15	8,32
3-Anni Ann.ti	12,49	13,00	7,92
5-Anni Ann.ti	6,17	5,20	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,83	9,90	-	-
2025	6,63	11,36	1,37	3,62
2024	3,65	-1,88	1,81	-2,79
2023	8,23	0,74	-3,15	8,34
2022	-6,44	-12,92	-9,50	12,67

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,15
Altro	0,57

Style Box Azionaria

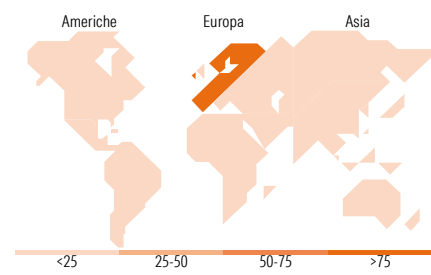


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	69,65
Small	28,63
Micro	1,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.990,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,58
Bankinter SA	🏦	1,44
SPIE SA	⚙️	1,29
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,26
Gaztransport et technigaz SA	🔥	1,05
thyssenkrupp AG	⚙️	0,98
Ackermans & Van Haaren NV	⚙️	0,96
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏠	0,91
Andritz AG	⚙️	0,89
Elia Group SA/NV	🔥	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		369
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,83
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	13,15
Finanza	15,28
Immobiliare	7,89
Sensibile	42,76
Telecomunicazioni	4,48
Energia	4,42
Beni Industriali	25,34
Tecnologia	8,51
Difensivo	12,42
Beni Difensivi	2,34
Salute	4,68
Servizi di Pubblica Utilità	5,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,79
Stati Uniti	0,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	99,12
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	98,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,42 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.	0,33%
Data di Partenza	17/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Tilman Krempel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/05/2025	ISIN	LU1419769408		
NAV ^(01/07/2026)	EUR 228,33				
Patrimonio Netto (Mln)	231,73 EUR				

(30/04/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.