

UBS MSCI Canada Index Fund EUR I-B acc

Categoria Morningstar™

Azione Canada

Benchmark Morningstar

Morningstar Canada Target Market
Esposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Canada NR CAD

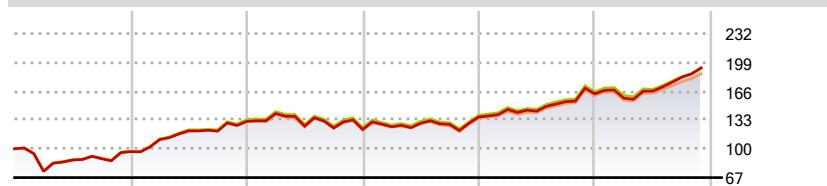
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the MSCI Canada 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 Canada Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-3,25	35,77	-7,05	11,71	19,49	18,21
-2,90	37,35	-6,83	11,39	19,50	16,27
-2,86	35,21	-8,04	11,18	19,12	15,95

Misure di Rischio

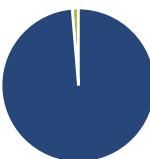
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	99,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,52	7,15	5,78	2025	-3,04	5,08	9,60	-
6-Mesi	14,96	13,21	11,30	2024	6,37	-1,35	7,59	5,85
1-Anno	16,37	15,34	9,33	2023	2,53	3,27	-1,08	6,65
3-Anni Ann.ti	16,48	15,77	12,57	2022	6,90	-10,32	-1,69	-1,37
5-Anni Ann.ti	14,48	14,32	12,43	2021	14,28	9,07	-0,26	9,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,31
• Altro	0,00

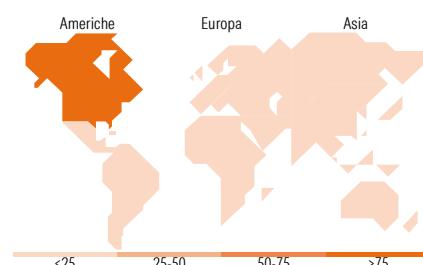


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CAD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	banche	7,61
Shopify Inc Registered Shs...	e-commerce	5,17
The Toronto-Dominion Bank	banche	5,01
Enbridge Inc	energia	4,56
Brookfield Corp Registered...	real estate	3,29
Constellation Software Inc	software	3,25
Bank of Montreal	banche	3,13
Canadian Pacific Kansas City...	logistica	3,03
Bank of Nova Scotia	energia	2,79
Canadian Natural Resources Ltd	energia	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		82
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,56 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	18/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/05/2025	ISIN	LU1419778573		
NAV (16/12/2025)	EUR 2.192,82				

UBS MSCI Canada Index Fund EUR I-B acc

Patrimonio Netto (Mln) 87,57 CAD
(30/04/2025)