

UBS MSCI Canada Index Fund EUR I-B acc

Categoria Morningstar™

Azionari Canada

Benchmark Morningstar

Morningstar Canada Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Canada NR CAD

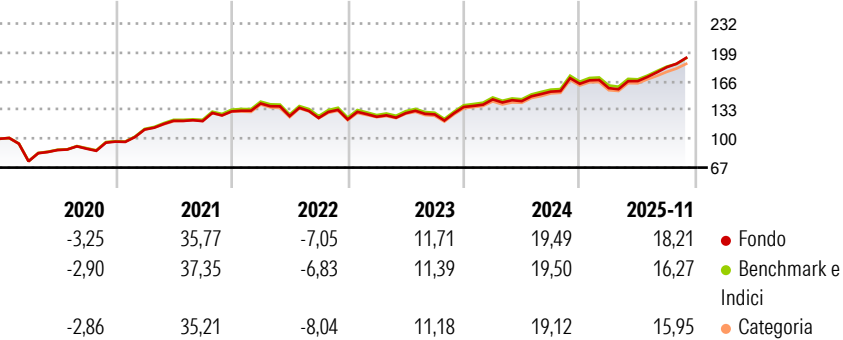
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

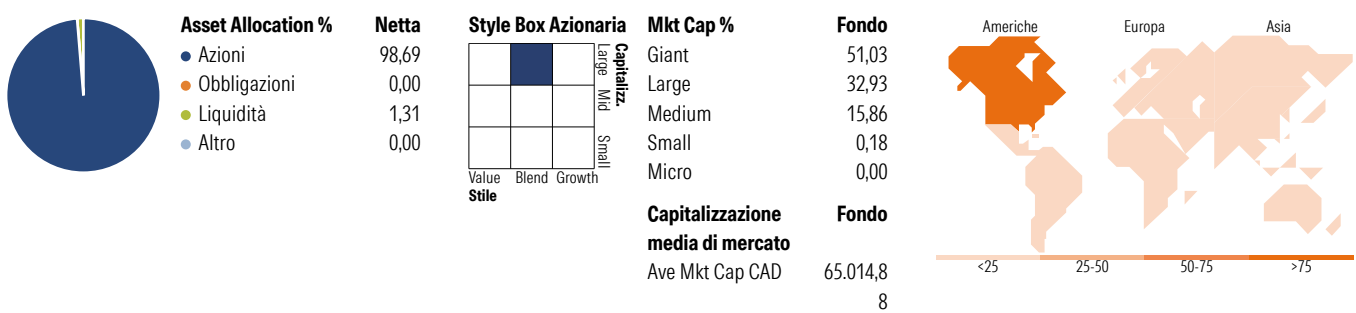
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	99,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	🏦	7,61
Shopify Inc Registered Shs...	📄	5,17
The Toronto-Dominion Bank	🏦	5,01
Enbridge Inc	💧	4,56
Brookfield Corp Registered...	🏠	3,29
Constellation Software Inc	📄	3,25
Bank of Montreal	🏦	3,13
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	3,03
Bank of Nova Scotia	🏦	2,79
Canadian Natural Resources Ltd	💧	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		53,29
🏠 Materie Prime		11,82
🛒 Beni di Consumo Ciclici		4,02
🏦 Finanza		37,13
🏠 Immobiliare		0,32
🔌 Sensibile		39,69
📞 Telecomunicazioni		1,03
💧 Energia		16,88
⚙️ Beni Industriali		11,09
💻 Tecnologia		10,69
🛡️ Difensivo		7,02
🛒 Beni Difensivi		4,37
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,65

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		100,00
Stati Uniti		0,70
Canada		99,30
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

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	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	EUR 2.192,82	ISIN	LU1419778573		

# UBS MSCI Canada Index Fund EUR I-B acc

Patrimonio Netto (Mln) 87,57 CAD

(30/04/2025)