

# UBS MSCI Europe Index Fund EUR A acc

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

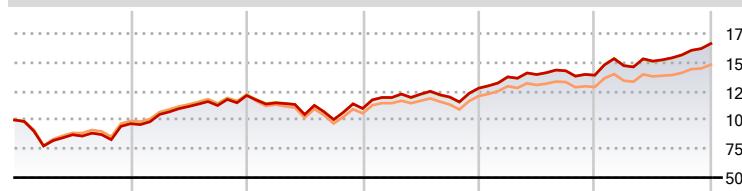
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,28	25,32	-9,26	16,04	8,77	19,75
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	99,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,53	7,77	6,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,06	14,50	11,48	2025	5,95	2,72	3,54	6,27
1-Anno	21,05	21,26	17,65	2024	7,65	1,48	2,33	-2,70
3-Anni Ann.ti	13,55	13,65	11,71	2023	8,63	2,49	-2,06	6,42
5-Anni Ann.ti	11,74	11,70	9,59	2022	-5,28	-8,81	-4,11	9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 30/04/2025



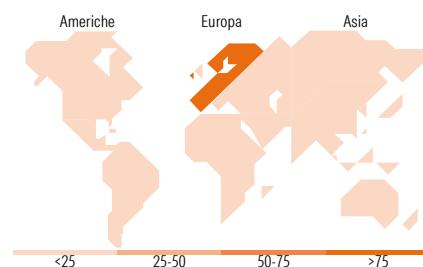
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,51



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,20
Large	35,79
Medium	10,83
Small	0,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.533,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	□	2,51
Nestle SA	■	2,34
ASML Holding NV	□	2,18
Roche Holding AG	✚	1,93
Novartis AG Registered Shares	✚	1,88
AstraZeneca PLC	✚	1,86
Novo Nordisk AS Class B	✚	1,80
HSBC Holdings PLC	▣	1,68
Shell PLC	●	1,68
Siemens AG	▣	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		397
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
● Ciclico	35,93
■ Materie Prime	5,60
▣ Beni di Consumo Ciclici	7,69
✚ Finanza	21,62
▣ Immobiliare	1,03
▣ Sensibile	34,84
■ Telecomunicazioni	4,66
● Energia	4,33
▣ Beni Industriali	18,18
▣ Tecnologia	7,67
► Difensivo	29,22
▣ Beni Difensivi	10,61
✚ Salute	14,41
▣ Servizi di Pubblica Utilità	4,20

### Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	1,84
Regno Unito	21,77
Europa Occidentale - Euro	50,74
Europa Occidentale - Non Euro	25,16
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergenti	0,34

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 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	07/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,11%
Nome del Gestore	Tilman Krempel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU1871077761		
NAV (16/01/2026)	EUR 214,32				

## UBS MSCI Europe Index Fund EUR A acc

Patrimonio Netto (Mln)

118,43 EUR

(30/04/2025)