UBS MSCI Europe Index Fund EUR A acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

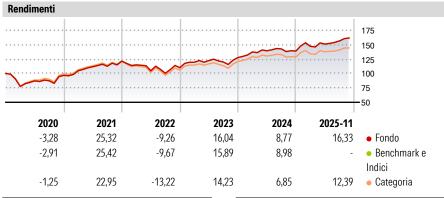
Benchmark Dichiarato

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").



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	99,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure NF	R EUR (dove

of IIIIO Ratio	-0,50	OT KISK	ivieu
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develo	ped Europ	e Target Market Expo	sure NR EUR (dove
applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	5,32	3,45	Trimestrali %			4.5	٦.
6-Mesi	4,89	5,97	3,42	2025	5,95	2,72	3,54	-
1-Anno	16,99	15,98	12,92	2024	7,65	1,48	2,33	-2,70
3-Anni Ann.ti	12,32	12,44	10,81	2023	8,63	2,49	-2,06	6,42
5-Anni Ann.ti	11,09	11,29	9,26	2022	-5,28	-8,81	-4,11	9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,33	6,57	0,79	7,71
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

2

Portafoglio 30/04/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		2,51
Nestle SA	1	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
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	397
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	35,93	
Aterie 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 %	Fondo	
America	1,84	
Stati Uniti	1,84	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	97,70	
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 - Emergente	0,34	

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	07/01/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/05/2025

EUR 200,67

Anagrafica

NAV (27/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,27 EUF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU187107776′

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,11%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS MSCI Europe Index Fund EUR A acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025) 118,43 EUR

