

UBS MSCI Europe Index Fund EUR I-B 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

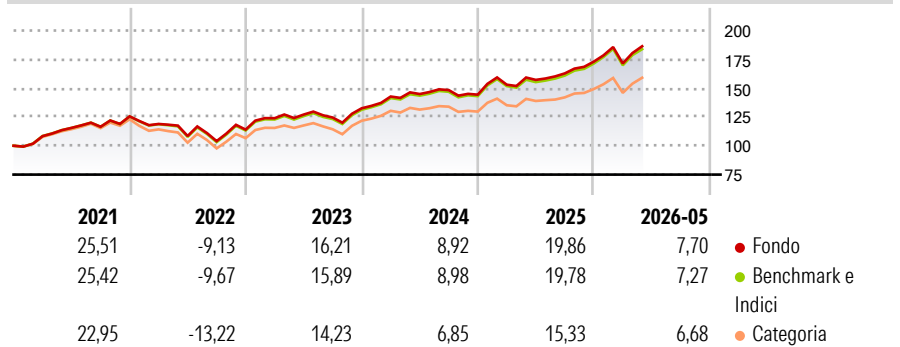
Morningstar Rating™

★★★★★

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	99,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

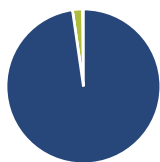
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	3,23	4,01
6-Mesi	8,94	8,60	8,11
1-Anno	14,74	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	13,43	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	9,74	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,91	-	-	-
2025	5,98	2,74	3,56	6,29
2024	7,69	1,52	2,36	-2,67
2023	8,67	2,53	-2,03	6,45
2022	-5,24	-8,78	-4,08	9,60

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,21

Style Box Azionaria

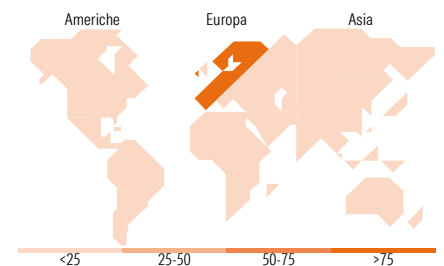


Mkt Cap %

Fondo	54,56
Giant	35,45
Large	9,90
Medium	0,09
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	73.578,5
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,30
HSBC Holdings PLC	🏦	2,22
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,03
AstraZeneca PLC	🏥	1,98
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,97
Nestle SA	🏠	1,80
Shell PLC	🛢️	1,65
Siemens AG	⚙️	1,65
SAP SE	💻	1,31
Banco Santander SA	🏦	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		400
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,15
Materie Prime	5,66
Beni di Consumo Ciclici	6,54
Finanza	23,17
Immobiliare	0,78
Sensibile	37,82
Telecomunicazioni	3,81
Energia	4,86
Beni Industriali	19,71
Tecnologia	9,44
Difensivo	26,03
Beni Difensivi	8,44
Salute	12,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,86
Stati Uniti	1,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	97,55
Regno Unito	21,35
Europa Occidentale - Euro	51,96
Europa Occidentale - Non Euro	24,18
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	166,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,02%
Data di Partenza	07/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	Timo Bertram	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 2.222,61	ISIN	LU1871077506		

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.

UBS MSCI Europe Index Fund EUR I-B acc

Patrimonio Netto (Mln) 192,28 EUR

(31/05/2026)