

# UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR QX dis

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SELECTION NR EUR

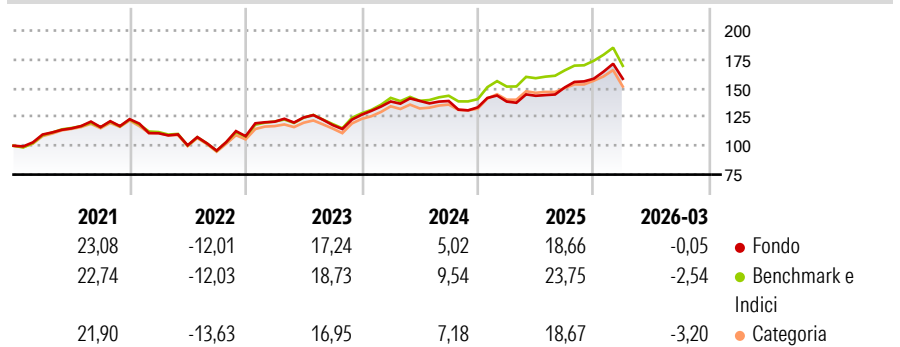
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the MSCI EMU Selection 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 EMU Selection Index (the "Underlying Index").

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 11,46 |
| 3Y R-Squared      | 93,64 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,85 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,92  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,21  | 0,09  | 0,24  |
| 6-Mesi         | 9,81  | 7,94  | 6,98  |
| 1-Anno         | 27,03 | 24,77 | 21,73 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,11 | 13,78 | 11,44 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,59  | 10,26 | 8,12  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -0,05 | -     | -     | -     |
| 2025          | 3,75  | 3,65  | 5,06  | 5,03  |
| 2024          | 9,04  | 0,36  | -0,06 | -3,97 |
| 2023          | 11,65 | 3,04  | -5,29 | 7,60  |
| 2022          | -9,93 | -9,41 | -4,63 | 13,06 |

### Portafoglio 30/04/2025



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,57 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,43  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

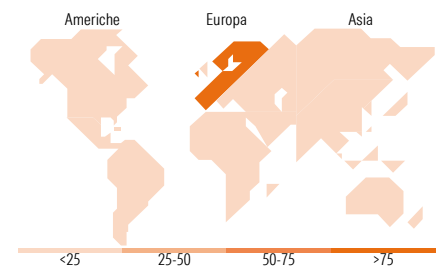


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 52,34 |
| Large  | 35,21 |
| Medium | 12,12 |
| Small  | 0,33  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 59.164,1 |
|                 | 1        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore                | %     |
|---|------------------------|-------|
| ASML Holding NV                             | Information Technology | 9,32  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | Consumer Goods         | 5,46  |
| Schneider Electric SE                       | Electrical Equipment   | 4,54  |
| TotalEnergies SE                            | Energy                 | 4,48  |
| L'Oreal SA                                  | Consumer Goods         | 3,78  |
| Iberdrola SA                                | Energy                 | 3,76  |
| Munchener...                                | Consumer Goods         | 3,27  |
| Hermes International SA                     | Consumer Goods         | 3,07  |
| BNP Paribas Act. Cat.A                      | Financials             | 3,07  |
| AXA SA                                      | Financials             | 2,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                        | 43,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                        | 99    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                        | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,76</b> |
| Materie Prime               | 3,57         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,69        |
| Finanza                     | 24,18        |
| Immobiliare                 | 2,33         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>37,76</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,69         |
| Energia                     | 5,73         |
| Beni Industriali            | 11,28        |
| Tecnologia                  | 15,06        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,48</b> |
| Beni Difensivi              | 10,82        |
| Salute                      | 1,77         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,89         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,08</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,08         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,38</b> |
| Regno Unito                   | 0,68         |
| Europa Occidentale - Euro     | 96,96        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,73         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,54</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,54         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 16,17 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | (15/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,11% |
| Data di Partenza     | 16/10/2019                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,13% |
| Nome del Gestore     | Timo Bertram                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (15/04/2026)     | EUR 1.469,26                       | ISIN                    | LU2054451021 |                              |       |

# UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR QX dis

Patrimonio Netto (Mln) 1.465,00 EUR

(30/04/2025)