

# UBS MSCI EM Selection Index Fund USD QX acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets Selection NR USD

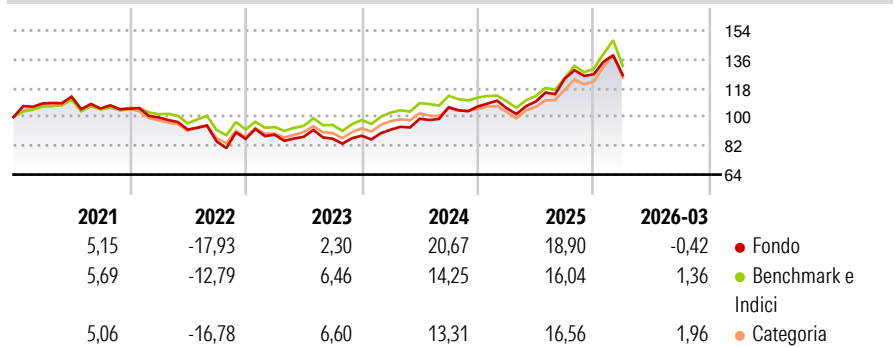
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,63  | 3Y Sharpe Ratio | 0,72  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 13,41 |
| 3Y R-Squared      | 93,85 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,08  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,81  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

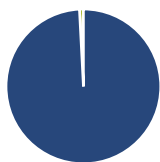
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,14  | 6,38  | 6,62  |
| 6-Mesi         | 6,31  | 12,35 | 13,62 |
| 1-Anno         | 34,94 | 40,23 | 41,55 |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,31 | 17,52 | 16,91 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,79  | 6,79  | 5,58  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2026          | -0,42 | -     | -     | -    |
| 2025          | -1,00 | 3,93  | 13,11 | 2,16 |
| 2024          | 4,27  | 7,40  | 7,26  | 0,45 |
| 2023          | 3,04  | -1,46 | -1,34 | 2,13 |
| 2022          | -5,18 | -7,54 | -8,03 | 1,80 |

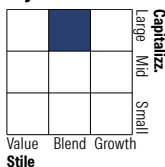
### Portafoglio 30/04/2025



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,18 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,82  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

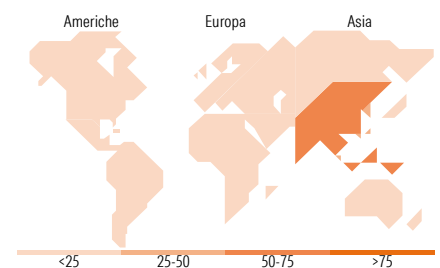


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 62,36 |
| Large  | 31,21 |
| Medium | 6,34  |
| Small  | 0,08  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 70.372,17 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica  | 15,25 |
| Tencent Holdings Ltd                        | Software          | 8,67  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | Software          | 5,35  |
| HDFC Bank Ltd                               | Banca             | 2,80  |
| Reliance Industries Ltd                     | Industria         | 2,20  |
| China Construction Bank Corp...             | Banca             | 1,73  |
| MediaTek Inc                                | Microelettronica  | 1,41  |
| BYD Co Ltd Class H                          | Automobili        | 1,28  |
| Infosys Ltd                                 | Software          | 1,28  |
| Bharti Airtel Ltd                           | Telecomunicazioni | 1,23  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 41,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 455   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>43,62</b> |
| Materie Prime               | 4,21         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,84        |
| Finanza                     | 22,73        |
| Immobiliare                 | 1,85         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,65</b> |
| Telecomunicazioni           | 16,27        |
| Energia                     | 4,16         |
| Beni Industriali            | 5,47         |
| Tecnologia                  | 20,75        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,73</b>  |
| Beni Difensivi              | 4,06         |
| Salute                      | 3,44         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,23         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>6,78</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,39         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 6,39         |
| <b>Europa</b>                 | <b>12,63</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,66         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 1,80         |
| Africa                        | 4,74         |
| Medio Oriente                 | 5,43         |
| <b>Asia</b>                   | <b>80,59</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 28,58        |
| Asia - Emergente              | 52,01        |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 75,58 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 16/10/2019                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,18% |
| Nome del Gestore     | Stefan Schlichthörl                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026                         | ISIN                    | LU2064528974 |                              |       |
| NAV (30/04/2026)     | USD 1.726,67                       |                         |              |                              |       |

# UBS MSCI EM Selection Index Fund USD QX acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.663,99 USD

(30/04/2025)