

UBS MSCI EM Index Fund USD QX acc

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

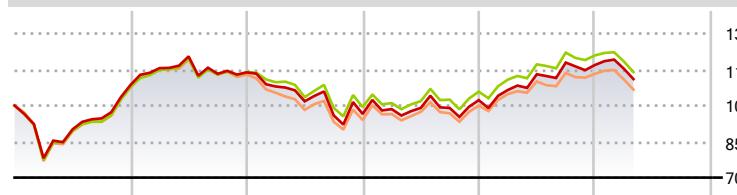
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Index Tracker Fund è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Emerging Markets Index. Il fondo può discostarsi dall'indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisica e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, inclusi American Depository Receipt, American Depository Share, Global Depository Receipt e Global Depository Share, emessi da società che rientrano nell'indice. Allo contempo il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. Rispetto al metodo di replica completa, il metodo del campionamento rappresentativo può comportare costi di transazione inferiori in sede di ribilanciamento del..

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-04

8,64	4,75	-15,20	5,94	14,30	-5,00
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	-
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	99,61	3Y Risk	-

3Y Info Ratio -0,10 5Y Risk -

3Y Tracking Error 1,27 10Y Risk -

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,30	Fondo	4,76	Bmk	4,46
6-Mesi	1,30		14,22		13,98
1-Anno	6,20		12,32		12,43
3-Anni Ann.ti	4,87		11,03		10,59
5-Anni Ann.ti	6,74		5,55		4,56
10-Anni Ann.ti	-		-		-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2025

Rendimenti Trimestrali %

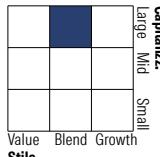
2025	-1,26	Q1	-	Q2	-	Q3	-	Q4
2024	4,13	6,17	4,32	-0,89				
2023	2,09	0,51	-0,04	3,29				
2022	-5,14	-5,74	-5,75	0,62				
2021	6,40	4,22	-6,02	0,52				

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,99
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	57,32
Giant	35,00
Large	7,46
Medium	0,22
Small	0,00
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	47.998,1

Rendimenti

Trimestrali %

Americhe -1,26 Europa 4,13 Asia 2,09

America 2,09 Europa -5,14 Asia -5,74

America Latina e Centrale 3,29 Europa 4,13 Asia 6,40

Africa 2,16 Medio Oriente 3,19

Regno Unito 0,00 Europa Occidentale - Euro 0,68

Europa Occidentale - Non Euro 0,00 Europa dell'Est 2,16

Europa 12,90 Africa 3,19

Medio Oriente 6,87 Asia 7,92 Giappone 0,00

Australasia 0,00 Asia - Paesi Sviluppati 26,74

Asia - Emergenti 52,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,50
Tencent Holdings Ltd	IC	4,83
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,97
Samsung Electronics Co Ltd	IC	2,26
Future Contract On Msci...	-	1,64
HDFC Bank Ltd	IC	1,56
Xiaomi Corp Class B	IC	1,29
Reliance Industries Ltd	IC	1,23
ICICI Bank Ltd	IC	1,08
Meituan Class B	IC	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico 46,01
Materie Prime 5,70
Beni di Consumo Ciclici 13,82
Finanza 24,83
Immobiliare 1,66
Sensibile 42,92
Telecomunicazioni 10,28
Energia 4,45
Beni Industriali 6,40
Tecnologia 21,80
Difensivo 11,06
Beni Difensivi 4,64
Salute 3,68
Servizi di Pubblica Utilità 2,75

Ripartizione Geografica %

Fondo

America 7,84
Stati Uniti 0,49
Canada 0,00
America Latina e Centrale 7,34
Europa 12,90
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,68
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 2,16
Africa 3,19
Medio Oriente 6,87
Asia 79,26
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 26,74
Asia - Emergenti 52,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,18%
Data di Partenza	22/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

UBS MSCI EM Index Fund USD QX acc

Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU2054450056
NAV (13/05/2025)	USD 1.269,99		
Patrimonio Netto (Mln)	108,60 USD		
(30/04/2025)			