

# UBS MSCI Europe Index Fund USD I-W-SSP 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

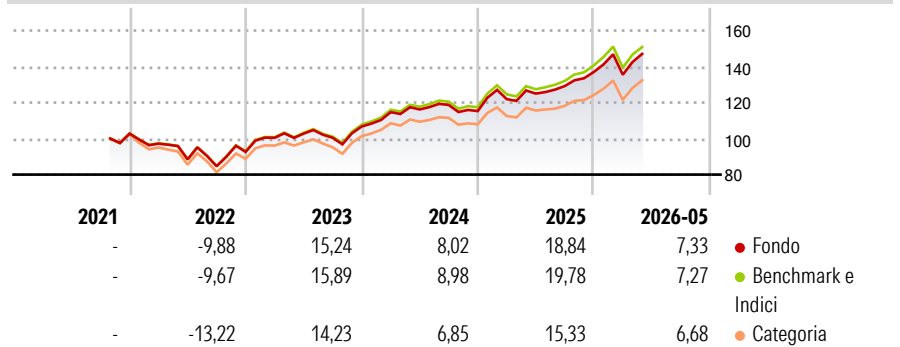
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

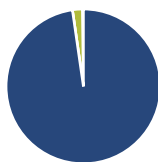
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	3,23	4,01
6-Mesi	8,49	8,60	8,11
1-Anno	13,78	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	12,48	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	-	-	-
2025	5,75	2,53	3,35	6,05
2024	7,47	1,31	2,15	-2,87
2023	8,45	2,31	-2,23	6,23
2022	-5,44	-8,97	-4,28	9,37

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,72  
0,00  
2,07  
0,21

#### Style Box Azionaria

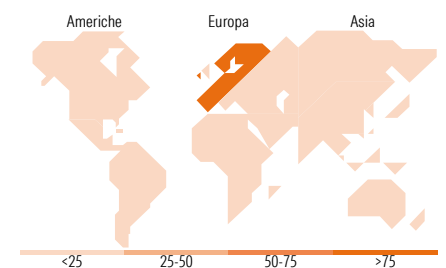


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	73.578,5
	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
<b>Ciclico</b>	<b>36,15</b>
Materie Prime	5,66
Beni di Consumo Ciclici	6,54
Finanza	23,17
Immobiliare	0,78
<b>Sensibile</b>	<b>37,82</b>
Telecomunicazioni	3,81
Energia	4,86
Beni Industriali	19,71
Tecnologia	9,44
<b>Difensivo</b>	<b>26,03</b>
Beni Difensivi	8,44
Salute	12,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,86</b>
Stati Uniti	1,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>97,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,58</b>
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)	28,46 USD	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.	0,85%
Data di Partenza	04/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
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)	USD 1.524,31	ISIN	LU2295702851		

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 produttrici; (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 USD I-W-SSP acc

Patrimonio Netto (Mln) 192,28 EUR

(31/05/2026)