

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

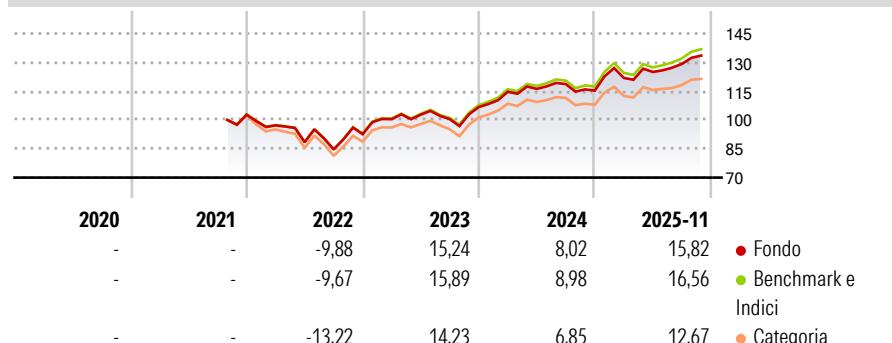
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	99,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

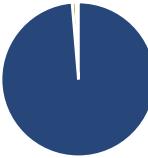
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	5,45	6,49	5,17			
Bmk				14,41	12,50	
Cat						

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,75	2,53	3,35	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,67
0,00
0,82
0,51



Mkt Cap %

Giant	53,20
Large	35,79
Medium	10,83
Small	0,18
Micro	0,00

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	60.533,4
	2

Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	2,51
Nestle SA	IT	2,34
ASML Holding NV	IT	2,18
Roche Holding AG	IT	1,93
Novartis AG Registered Shares	IT	1,88
AstraZeneca PLC	IT	1,86
Novo Nordisk AS Class B	IT	1,80
HSBC Holdings PLC	IT	1,68
Shell PLC	IT	1,68
Siemens AG	IT	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		397
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,93
Materie Prime	5,60
Beni di Consumo Ciclici	7,69
Finanza	21,62
Immobiliare	1,03
Sensibile	34,84
Telecomunicazioni	4,66
Energia	4,33
Beni Industriali	18,18
Tecnologia	7,67
Difensivo	29,22
Beni Difensivi	10,61
Salute	14,41
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

Fondo

	Fondo
America	1,84
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,70
Regno Unito	21,77
Europa Occidentale - Euro	50,74
Europa Occidentale - Non Euro	25,16
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergenti	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,05 USD	Investimento Min. Ingresso
	(18/12/2025)			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
Data di Partenza	04/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	16/05/2025	ISIN	LU2295702851	
NAV (18/12/2025)	USD 1.441,32			

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

Patrimonio Netto (Mln)

118,43 EUR

(30/04/2025)