

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

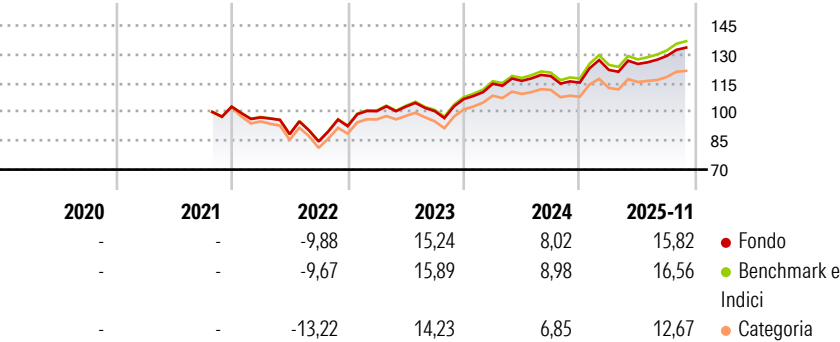
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,78	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	-

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

Rend. Cumulati %

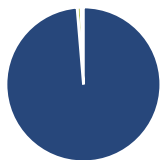
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	6,49	5,17
6-Mesi	8,49	10,49	7,54
1-Anno	15,90	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	13,51	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Style Box Azionaria

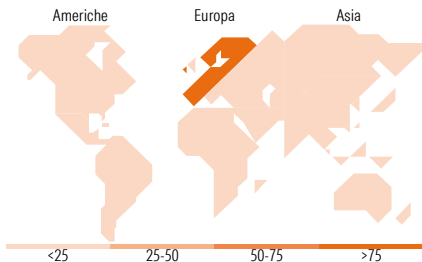


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 60.533,4
2



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,05 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	04/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	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)